

Modification globale des crédits

Exercice : 2020

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 00 - Budget Général | 10 490 019 695 000 | 10 950 025 356 000 | 1 536 609 516 279,1 | 536 609 516 279,1 | 10 950 025 356 000 |
| 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 215 231 906 000 | 210 930 935 000,00 | 4 226 056 000,00 | 22 858 230 000,00 | 192 298 761 000,00 |
| 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 215 231 906 000 | 210 930 935 000,00 | 4 226 056 000,00 | 22 858 230 000,00 | 192 298 761 000,00 |
| 00-010-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 135 451 627 000 | 141 640 897 000,00 | 1 683 606 000,00 | 17 609 781 000,00 | 125 714 722 000,00 |
| 00-01-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET CIVIL | 2 886 293 000 | 2 886 293 000,00 | 0,00 | 564 280 000,00 | 2 322 013 000,00 |
| 001 Administration Et Coordination | 2 886 293 000 | 2 886 293 000,00 | 0,00 | 564 280 000,00 | 2 322 013 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 886 293 000 | 2 886 293 000,00 | 0,00 | 564 280 000,00 | 2 322 013 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 886 293 000 | 2 886 293 000,00 | 0,00 | 564 280 000,00 | 2 322 013 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 225 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 225 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 17 024 000,00 | 12 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 17 024 000,00 | 12 976 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 024 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 44 826 000,00 | 5 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 44 826 000,00 | 5 174 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 44 826 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 430 000,00 | 7 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 430 000,00 | 7 570 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 430 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 1 921 293 000,00 | 1 921 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 921 293 000,00 | 1 921 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 293 000,00 |
| 00-01-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE | 118 616 070 000 | 126 019 954 000,00 | 1 613 606 000,00 | 16 810 384 000,00 | 110 823 176 000,00 |
| 001 Administration Et Coordination | 94 058 395 000 | 103 654 076 000,00 | 1 613 606 000,00 | 16 808 335 000,00 | 88 459 347 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 908 880 000 | 40 972 627 000,00 | 1 613 606 000,00 | 16 350 663 000,00 | 26 235 570 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 908 880 000 | 40 972 627 000,00 | 1 613 606 000,00 | 16 350 663 000,00 | 26 235 570 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 900 000 000,00 | 963 747 000,00 | 0,00 | 308 792 000,00 | 654 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 963 747 000,00 | 0,00 | 308 792 000,00 | 654 955 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 0,00 | 63 746 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 245 046 000,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 0,00 | 63 746 000,00 | 11 111 000,00 | 52 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 63 746 000,00 | 11 111 000,00 | 52 635 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 63 746 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 111 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 466 686 000,00 | 6 236 686 000,00 | 0,00 | 230 576 000,00 | 6 006 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 466 686 000,00 | 6 236 686 000,00 | 0,00 | 230 576 000,00 | 6 006 110 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 230 576 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 81 846 000,00 | 518 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 81 846 000,00 | 518 154 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 81 846 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 40 648 000,00 | 79 352 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 40 648 000,00 | 79 352 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 648 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 145 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 5 324 000,00 | 14 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 5 324 000,00 | 14 676 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 324 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 198 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 198 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 102 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 60 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 707 000,00 | 81 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 707 000,00 | 81 293 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 707 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 60 898 000,00 | 0,00 | 810 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 60 898 000,00 | 0,00 | 810 898 000,00 |
| 19378/2020 | | | | 52 000 000,00 | 0,00 |
| 20972/2020 | | | | 8 898 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 920 000,00 | 4 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 920 000,00 | 4 080 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 920 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 098 218 000,00 | 10 098 218 000,00 | 0,00 | 9 344 048 000,00 | 754 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 098 218 000,00 | 10 098 218 000,00 | 0,00 | 9 344 048 000,00 | 754 170 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 0,00 | 854 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 490 048 000,0 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 76 553 000,00 | 3 447 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 76 553 000,00 | 3 447 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 76 553 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000 000,0 |
| 6233 Location de matériels de transport | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 981 217 000,00 | 518 783 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 981 217 000,00 | 518 783 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 981 217 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 78 750 000,00 | 78 750 000,00 | 20 000 000,00 | 30 770 000,00 | 67 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 750 000,00 | 78 750 000,00 | 20 000 000,00 | 30 770 000,00 | 67 980 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 770 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 1 184 351 000,00 | 65 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 1 184 351 000,00 | 65 649 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 184 351 000,0 |
| 6250 Eau et électricité | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 630 000 000,00 | 3 481 000,00 | 926 519 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 630 000 000,00 | 3 481 000,00 | 926 519 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 481 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 630 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 14 818 000,00 | 45 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 14 818 000,00 | 45 182 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 818 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 306 224 000,00 | 306 224 000,00 | 4 000 000,00 | 3 808 000,00 | 306 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 306 224 000,00 | 306 224 000,00 | 4 000 000,00 | 3 808 000,00 | 306 416 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 808 000,00 |
| 6264 Internet | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 223 849 000,00 | 96 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 223 849 000,00 | 96 151 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 223 849 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 936 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 936 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 634 962 000,00 | 0,00 | 634 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 634 962 000,00 | 0,00 | 634 962 000,00 |
| 26876/2020 | | | | 634 962 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 936 915 000,00 | 0,00 | 634 962 000,00 | 301 953 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 936 915 000,00 | 0,00 | 634 962 000,00 | 301 953 000,00 |
| 26876/2020 | | | | 0,00 | 634 962 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 5 011 246 000,00 | 5 011 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 011 246 000,00 | 5 011 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 246 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 114 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 114 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 114 882 000,00 | 0,00 | 114 882 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 114 882 000,00 | 0,00 | 114 882 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 114 882 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 82 059 000,00 | 82 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 059 000,00 | 82 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 059 000,00 |
| 6760 Fonds speciaux | 8 000 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 53 149 515 000 | 62 681 449 000,00 | 0,00 | 457 672 000,00 | 62 223 777 000,00 |
| 193 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (SGP-DSP-DGCIS) | 7 628 000 000 | 3 523 538 000,00 | 0,00 | 457 672 000,00 | 3 065 866 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 300 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 6 000 000 000,00 | 3 523 538 000,00 | 0,00 | 457 672 000,00 | 3 065 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000 000,00 | 3 523 538 000,00 | 0,00 | 457 672 000,00 | 3 065 866 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 457 672 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 2454 Réseau de communication | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 397 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 397 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 PROJET PRESIDENTIEL | 45 521 515 000 | 59 157 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 157 911 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 45 521 515 000,00 | 59 157 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 157 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 521 515 000,00 | 59 157 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 157 911 000,00 |
| 620 Appui au développement social et économique | 24 557 675 000 | 22 365 878 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 22 363 829 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 24 557 675 000 | 22 365 878 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 22 363 829 000,00 |
| 078 PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI) | 24 557 675 000 | 22 365 878 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 22 363 829 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 466 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 466 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2311 Formation | 1 388 620 000,00 | 1 388 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 620 000,00 |
| 70-180-001-B | 1 388 620 000,00 | 1 388 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 620 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 375 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 375 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 419 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 419 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 3 685 750 000,00 | 3 685 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 750 000,00 |
| 70-103-001-A | 3 685 750 000,00 | 3 685 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 750 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 585 000 000,00 | 1 585 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 1 585 000 000,00 | 1 585 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 4 506 250 000,00 | 4 506 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 250 000,00 |
| 70-103-001-A | 4 506 250 000,00 | 4 506 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|--------------|---------------------|
| 2313 Assistance technique | 1 870 000 000,00 | 1 870 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 1 870 000 000,00 | 1 870 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 609 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 609 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 425 020 000,00 | 2 425 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 020 000,00 |
| 70-103-001-A | 2 425 020 000,00 | 2 425 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 020 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 3 328 480 000,00 | 3 327 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 480 000,00 |
| 70-180-001-B | 3 328 480 000,00 | 3 327 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 480 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 93 750 000,00 | 30 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 003 000,00 |
| 10-001-001-A | 93 750 000,00 | 30 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 003 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 848 900 000,00 | 848 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 848 900 000,00 |
| 70-180-001-B | 848 900 000,00 | 848 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 848 900 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 56 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 56 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 57 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 57 951 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 049 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 124 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 124 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 33 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 33 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 559 100 000,00 | 559 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 100 000,00 |
| 70-103-001-A | 559 100 000,00 | 559 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 78 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 78 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 19 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 492 880 000,00 | 492 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 880 000,00 |
| 70-103-001-A | | 492 880 000,00 | 492 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 880 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-01-0-4H0-00000 | COORDINATION GENERALE DU PROGRAMME DE REFORMES POUR L'EFFICACITE DE L'ADMINISTRATION (PREA) | 13 949 264 000 | 12 734 650 000,00 | 70 000 000,00 | 235 117 000,00 | 12 569 533 000,00 |
| 138 | Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 13 949 264 000 | 12 734 650 000,00 | 70 000 000,00 | 235 117 000,00 | 12 569 533 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 593 744 000 | 593 744 000,00 | 70 000 000,00 | 235 117 000,00 | 428 627 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 593 744 000 | 593 744 000,00 | 70 000 000,00 | 235 117 000,00 | 428 627 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 13 281 000,00 | 59 719 000,00 |
| 10-001-001-A | | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 13 281 000,00 | 59 719 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 13 281 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 172 150 000,00 | 172 150 000,00 | 0,00 | 45 912 000,00 | 126 238 000,00 |
| 10-001-001-A | | 172 150 000,00 | 172 150 000,00 | 0,00 | 45 912 000,00 | 126 238 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 35 912 000,00 |
| | 27425/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 10 000 000,00 | 1 448 000,00 | 45 152 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 600 000,00 | 36 600 000,00 | 10 000 000,00 | 1 448 000,00 | 45 152 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 448 000,00 |
| | 27425/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 10 965 000,00 | 7 285 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 10 965 000,00 | 7 285 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 965 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 15 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 15 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 27425/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 13 994 000,00 | 4 506 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 13 994 000,00 | 4 506 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 994 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 68 070 000,00 | 68 070 000,00 | 0,00 | 68 070 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 68 070 000,00 | 68 070 000,00 | 0,00 | 68 070 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 23 070 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6243 Viatique | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 6264 | Internet | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 744 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 2 947 000,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 744 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 2 947 000,00 | 2 797 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 947 000,00 |
| 5 | OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 13 355 520 000 | 12 140 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 140 906 000,00 |
| 079 | PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC | 5 288 040 000 | 4 820 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 040 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 118 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 118 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 350 000 000,00 | 1 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 350 000 000,00 | 1 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 040 000,00 | 25 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 040 000,00 |
| 20-001-001-A | 25 040 000,00 | 25 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 040 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 206 | DIGITAL GOVERNANCE AND IDENTIFICATION MANAGEMENT SYSTEM PROJECT (PRODIGY) | 8 067 480 000 | 7 320 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320 866 000,00 |
| 2311 | Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 510 000 000,00 | 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 510 000 000,00 | 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 1 380 000 000,00 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 1 380 000 000,00 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 190 000 000,00 | 1 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 1 190 000 000,00 | 1 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 3 128 000 000,00 | 3 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 3 128 000 000,00 | 3 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 680 000 000,00 | 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 680 000 000,00 | 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 480 000,00 | 6 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 000,00 |
| 20-001-001-A | | 25 480 000,00 | 6 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-111-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 000 000,00 | 7 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 000,00 |
| 20-001-001-A | 30 000 000,00 | 7 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 38 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600 000,00 |
| 20-001-001-A | 150 000 000,00 | 38 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 00-010-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 5 711 000,00 | 23 069 000,00 |
| 00-01-1-490-10101 DIR INTER - REG I.E / ANTANANARIVO | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 5 711 000,00 | 23 069 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 5 711 000,00 | 23 069 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 5 711 000,00 | 23 069 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 5 711 000,00 | 23 069 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 469 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 031 000,00 | 469 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 031 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 880 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 00-010-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 3 803 000,00 | 24 977 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | | | | | |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | | | | |
| 00-01-1-490-20101 DIR INTER - REG I.E / ANTSIRANANA | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 3 803 000,00 | 24 977 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 3 803 000,00 | 24 977 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 3 803 000,00 | 24 977 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 3 803 000,00 | 24 977 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 409 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 091 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 712 000,00 | 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 712 000,00 | 168 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 712 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 00-010-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 27 737 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | | | | | |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | | | | |
| 00-01-1-490-30101 DIR INTER - REG I.E / FIANARANTSOA | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 27 737 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 27 737 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 27 737 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 27 737 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 757 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 757 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 043 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6262 Redevances telefoniques | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 00-010-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 27 523 000,00 |
| 00-01-1-490-40101 DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 27 523 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 27 523 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 27 523 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 27 523 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques, électroniques et téléphoniques | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 243 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 257 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 00-010-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 10 233 000,00 | 18 547 000,00 |
| 00-01-1-490-50101 DIR INTER - REG .I.E / TOAMASINA | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 10 233 000,00 | 18 547 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 10 233 000,00 | 18 547 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 10 233 000,00 | 18 547 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 10 233 000,00 | 18 547 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 3 250 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 4 789 000,00 | 2 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 4 789 000,00 | 2 051 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 789 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 3 594 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 3 594 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 00-010-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 4 434 000,00 | 24 346 000,00 |
| 00-01-1-490-60101 DIR INTER - REG I.E / TOLJARA | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 4 434 000,00 | 24 346 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 4 434 000,00 | 24 346 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 4 434 000,00 | 24 346 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 780 000 | 28 780 000,00 | 0,00 | 4 434 000,00 | 24 346 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 3 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 594 000,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 175 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 325 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 591 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 209 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 00-010-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 26 720 544 000 | 25 129 144 000,00 | 140 000 000,00 | 2 401 310 000,00 | 22 867 834 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 00-01-0-420-00000 | GRANDE CHANCELLERIE ET CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL | 198 744 000 | 198 744 000,00 | 0,00 | 56 809 000,00 | 141 935 000,00 |
| 001 | Administration Et Coordination | 198 744 000 | 198 744 000,00 | 0,00 | 56 809 000,00 | 141 935 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 198 744 000 | 198 744 000,00 | 0,00 | 56 809 000,00 | 141 935 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 198 744 000 | 198 744 000,00 | 0,00 | 56 809 000,00 | 141 935 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 60 468 000,00 | 60 468 000,00 | 0,00 | 8 108 000,00 | 52 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 468 000,00 | 60 468 000,00 | 0,00 | 8 108 000,00 | 52 360 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 108 000,00 |
| 6033 | Personnel membre des Institutions | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 47 412 000,00 | 47 412 000,00 | 0,00 | 41 941 000,00 | 5 471 000,00 |
| 10-001-001-A | | 47 412 000,00 | 47 412 000,00 | 0,00 | 41 941 000,00 | 5 471 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 41 941 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 180 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 180 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 680 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 744 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 744 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 000,00 |
| 00-01-0-430-00000 | MEDIATURE | 912 268 000 | 912 268 000,00 | 0,00 | 142 565 000,00 | 769 703 000,00 |
| 138 | Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 912 268 000 | 912 268 000,00 | 0,00 | 142 565 000,00 | 769 703 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 912 268 000 | 912 268 000,00 | 0,00 | 142 565 000,00 | 769 703 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 912 268 000 | 912 268 000,00 | 0,00 | 142 565 000,00 | 769 703 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 285 000 000,00 | 285 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 285 000 000,00 | 285 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 18 846 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 18 846 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 154 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 39 600 000,00 | 39 600 000,00 | 0,00 | 39 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 39 600 000,00 | 39 600 000,00 | 0,00 | 39 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 600 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 6 219 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 6 219 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 781 000,00 |
| 6275 | Location de matériels | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6278 | Autres charges locatives | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6411 | I.R.S.A. | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6521 | CRCM | 7 385 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 385 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 450 000,00 |
| 6522 | CPR | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 8 206 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 8 206 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 206 000,00 |
| 6541 | Contribution internationale | 6 565 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 565 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 16 412 000,00 | 16 412 000,00 | 0,00 | 11 374 000,00 | 5 038 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 412 000,00 | 16 412 000,00 | 0,00 | 11 374 000,00 | 5 038 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 11 374 000,00 |
| 00-01-0-490-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT (D.G.I.G.E) | 4 364 766 000 | 3 514 766 000,00 | 140 000 000,00 | 1 244 072 000,00 | 2 410 694 000,00 |
| 138 | Appui à la gouvernance et à l'État de droit | 4 364 766 000 | 3 514 766 000,00 | 140 000 000,00 | 1 244 072 000,00 | 2 410 694 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 364 766 000 | 3 364 766 000,00 | 140 000 000,00 | 1 231 572 000,00 | 2 273 194 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 364 766 000 | 3 364 766 000,00 | 140 000 000,00 | 1 231 572 000,00 | 2 273 194 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 888 128 000,00 | 1 888 128 000,00 | 0,00 | 618 246 000,00 | 1 269 882 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 888 128 000,00 | 1 888 128 000,00 | 0,00 | 618 246 000,00 | 1 269 882 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 618 246 000,00 |
| 6033 | Personnel membre des Institutions | 439 150 000,00 | 439 150 000,00 | 0,00 | 308 950 000,00 | 130 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 439 150 000,00 | 439 150 000,00 | 0,00 | 308 950 000,00 | 130 200 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 278 950 000,00 |
| | 26876/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 690 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 395 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 395 000 000,00 |
| 26876/2020 | | | | 95 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 30 095 000,00 | 30 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 095 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 095 000,00 | 30 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 095 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 170 122 000,00 | 170 122 000,00 | 0,00 | 24 353 000,00 | 145 769 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 122 000,00 | 170 122 000,00 | 0,00 | 24 353 000,00 | 145 769 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 24 353 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 080 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 259 000,00 | 8 259 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 7 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 259 000,00 | 8 259 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 7 139 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 752 000,00 | 4 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 752 000,00 | 4 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 10 024 000,00 | 10 024 000,00 | 0,00 | 10 024 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 024 000,00 | 10 024 000,00 | 0,00 | 10 024 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 024 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 | 5 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 | 5 977 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 023 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 15 275 000,00 | 10 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 15 275 000,00 | 10 725 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 275 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 156 032 000,00 | 43 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 156 032 000,00 | 43 968 000,00 |
| 26876/2020 | | | | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 032 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 22 010 000,00 | 22 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 010 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 010 000,00 | 22 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 010 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 4 409 000,00 | 8 191 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 4 409 000,00 | 8 191 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 409 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 2 190 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 2 190 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 400 000,00 | 28 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 400 000,00 | 28 600 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 400 000,00 |
| | 27425/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 20 000 000,00 | 19 218 000,00 | 23 582 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 20 000 000,00 | 19 218 000,00 | 23 582 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 19 218 000,00 |
| | 27425/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6281 | Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6541 | Contribution internationale | 18 053 000,00 | 18 053 000,00 | 5 000 000,00 | 1 990 000,00 | 21 063 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 053 000,00 | 18 053 000,00 | 5 000 000,00 | 1 990 000,00 | 21 063 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 990 000,00 |
| | 26876/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 39 388 000,00 | 39 388 000,00 | 0,00 | 7 152 000,00 | 32 236 000,00 |
| 10-001-001-A | | 39 388 000,00 | 39 388 000,00 | 0,00 | 7 152 000,00 | 32 236 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 152 000,00 |
| | 26876/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 000 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 137 500 000,00 |
| 209 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT | 1 000 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 137 500 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 440 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 440 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 90 000 000,00 | 25 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 966 000,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 25 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 966 000,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 30 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 12 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 135 000 000,00 | 61 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 61 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 534 000,00 |
| 00-01-0-4C0-00000 | 20 853 253 000 | 20 211 853 000,00 | 0,00 | 718 797 000,00 | 19 493 056 000,00 |
| CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CNLS) | | | | | |
| 620 Appui au développement social et économique | 20 853 253 000 | 20 211 853 000,00 | 0,00 | 718 797 000,00 | 19 493 056 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 297 853 000 | 297 853 000,00 | 0,00 | 104 590 000,00 | 193 263 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 297 853 000 | 297 853 000,00 | 0,00 | 104 590 000,00 | 193 263 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 5 289 000,00 | 94 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 5 289 000,00 | 94 711 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 289 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 90 500 000,00 | 34 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 90 500 000,00 | 34 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 90 500 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 484 000,00 | 11 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 484 000,00 | 11 516 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 484 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 9 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 9 165 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 335 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 13 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 003 000,00 | 13 997 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 003 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 979 000,00 | 3 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 979 000,00 | 3 021 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 979 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 103 000,00 | 4 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 103 000,00 | 4 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 20 555 400 000 | 19 914 000 000,00 | 0,00 | 614 207 000,00 | 19 299 793 000,00 |
| 031 COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA | 20 555 400 000 | 19 914 000 000,00 | 0,00 | 614 207 000,00 | 19 299 793 000,00 |
| 2311 Formation | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 74 155 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 74 155 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 845 000,00 |
| 2311 Formation | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 184 500 000,00 | 186 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 176 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 184 500 000,00 | 186 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 176 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 58 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 58 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 1 594 000 000,00 | 1 594 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 1 594 000 000,00 | 1 594 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 480 000 000,00 | 386 000 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000 000,00 | 386 000 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 370 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 60 000 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 95 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 95 138 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-F | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 367 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 367 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 400 000 000,00 | 3 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 3 400 000 000,00 | 3 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 240 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 225 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 225 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 511 000 000,00 | 511 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 511 000 000,00 | 511 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-347-347-F | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 00-01-0-4E0-00000 SERVICE CIVIQUE | 391 513 000 | 291 513 000,00 | 0,00 | 239 067 000,00 | 52 446 000,00 |
| 620 Appui au développement social et économique | 391 513 000 | 291 513 000,00 | 0,00 | 239 067 000,00 | 52 446 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 291 513 000 | 291 513 000,00 | 0,00 | 239 067 000,00 | 52 446 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 291 513 000 | 291 513 000,00 | 0,00 | 239 067 000,00 | 52 446 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 73 922 000,00 | 73 922 000,00 | 0,00 | 61 915 000,00 | 12 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 922 000,00 | 73 922 000,00 | 0,00 | 61 915 000,00 | 12 007 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 61 915 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 46 845 000,00 | 46 845 000,00 | 0,00 | 35 182 000,00 | 11 663 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 845 000,00 | 46 845 000,00 | 0,00 | 35 182 000,00 | 11 663 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 35 182 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 82 000 000,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 65 002 000,00 | 16 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 000 000,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 65 002 000,00 | 16 998 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 65 002 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 16 540 000,00 | 16 540 000,00 | 0,00 | 16 540 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 540 000,00 | 16 540 000,00 | 0,00 | 16 540 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 16 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 6 428 000,00 | 1 778 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 6 428 000,00 | 1 778 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 428 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | SERVICE CIVIQUE AU SERVICE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DURABLE_PHASE II | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-010-4-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | 7 400 708 000 | 7 322 708 000,00 | 0,00 | 706 327 000,00 | 6 616 381 000,00 |
| 00-01-0-280-00000 | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DIRECTION DE LA SECURITE PRESIDENTIELLE | 7 400 708 000 | 7 322 708 000,00 | 0,00 | 706 327 000,00 | 6 616 381 000,00 |
| 001 | Administration Et Coordination | 7 400 708 000 | 7 322 708 000,00 | 0,00 | 706 327 000,00 | 6 616 381 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 7 122 708 000 | 7 122 708 000,00 | 0,00 | 682 207 000,00 | 6 440 501 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 7 122 708 000 | 7 122 708 000,00 | 0,00 | 682 207 000,00 | 6 440 501 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 4 913 000,00 | 107 087 000,00 |
| 10-001-001-A | | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 4 913 000,00 | 107 087 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 913 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 3 976 000 000,00 | 3 976 000 000,00 | 0,00 | 10 164 000,00 | 3 965 836 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 976 000 000,00 | 3 976 000 000,00 | 0,00 | 10 164 000,00 | 3 965 836 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 164 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6041 Personnel permanent | 1 831 200 000,00 | 1 831 200 000,00 | 0,00 | 600 892 000,00 | 1 230 308 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 831 200 000,00 | 1 831 200 000,00 | 0,00 | 600 892 000,00 | 1 230 308 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 600 892 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 4 721 000,00 | 12 079 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 4 721 000,00 | 12 079 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 721 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 687 329 000,00 | 687 329 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 635 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 687 329 000,00 | 687 329 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 635 329 000,00 |
| 19378/2020 | | | | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 99 188 000,00 | 99 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 99 188 000,00 | 99 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 188 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 9 517 000,00 | 1 683 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 9 517 000,00 | 1 683 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 517 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 133 373 000,00 | 133 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 133 373 000,00 | 133 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 373 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 24 618 000,00 | 24 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 618 000,00 | 24 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 618 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 278 000 000 | 200 000 000,00 | 0,00 | 24 120 000,00 | 175 880 000,00 |
| 208 MISE AUX NORMES DES MOYENS À DÉPLOYER POUR LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE | 278 000 000 | 200 000 000,00 | 0,00 | 24 120 000,00 | 175 880 000,00 |
| 2154 Reseau de communication | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 26 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 26 880 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2161 Matériels techniques | 195 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 149 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 149 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-010-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 16 256 164 000 | 12 611 164 000,00 | 16 668 000,00 | 72 948 000,00 | 12 554 884 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | | | | | |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | | | | |
| 00-01-0-480-00000 CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE | 2 452 643 000 | 1 937 643 000,00 | 16 668 000,00 | 16 668 000,00 | 1 937 643 000,00 |
| 001 Administration Et Coordination | 2 452 643 000 | 1 937 643 000,00 | 16 668 000,00 | 16 668 000,00 | 1 937 643 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 792 643 000 | 1 792 643 000,00 | 16 668 000,00 | 16 668 000,00 | 1 792 643 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 792 643 000 | 1 792 643 000,00 | 16 668 000,00 | 16 668 000,00 | 1 792 643 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 20972/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 20972/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 25 231 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 25 231 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 2 231 000,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 231 000,00 | 3 769 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 231 000,00 | 3 769 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 0,00 | 6 231 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 4 437 000,00 | 0,00 | 27 437 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 4 437 000,00 | 0,00 | 27 437 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 4 437 000,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission exterieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 437 000,00 | 15 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 437 000,00 | 15 563 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 0,00 | 4 437 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 25 583 000,00 | 25 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 583 000,00 | 25 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 583 000,00 |
| 6264 Internet | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 Intervention sociale | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 287 205 000,00 | 287 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 287 205 000,00 | 287 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 205 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 34 355 000,00 | 34 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 355 000,00 | 34 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 355 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 660 000 000 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 207 DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE | 660 000 000 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 60 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 140 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 263 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 263 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-01-0-4B0-00000 | BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION | 10 728 810 000 | 8 728 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 728 810 000,00 |
| 138 | Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 10 728 810 000 | 8 728 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 728 810 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 6 728 810 000 | 6 728 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 728 810 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 6 728 810 000 | 6 728 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 728 810 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 6 728 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 728 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires | 0,00 | 5 636 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 117 500,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 636 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 636 117 500,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 1 092 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 692 500,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 092 692 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 692 500,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 4 000 000 000 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 202 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU BIANCO NOTAMMENT POUR SON OPÉRATIONNALISATION | 4 000 000 000 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 00-01-0-4D0-00000 | SAMPANA MISAHANA NY FAMOTSIAM-BOLA | 3 074 711 000 | 1 944 711 000,00 | 0,00 | 56 280 000,00 | 1 888 431 000,00 |
| 138 | Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 3 074 711 000 | 1 944 711 000,00 | 0,00 | 56 280 000,00 | 1 888 431 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 574 711 000 | 1 574 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 711 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 574 711 000 | 1 574 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 711 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 1 574 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 574 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires | 0,00 | 827 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 827 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 827 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 827 000 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 747 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 747 711 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 747 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 747 711 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 500 000 000 | 370 000 000,00 | 0,00 | 56 280 000,00 | 313 720 000,00 |
| 200 | CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SÉCURISÉ ET MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DU SAMIFIN | 1 500 000 000 | 370 000 000,00 | 0,00 | 56 280 000,00 | 313 720 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telefonique | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 160 000 000,00 | 61 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 56 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 61 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 56 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 390 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 17 250 000,00 | 114 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 390 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 17 250 000,00 | 114 750 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 250 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 267 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 15 480 000,00 | 62 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 267 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 15 480 000,00 | 62 520 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 480 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 287 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 19 050 000,00 | 79 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 287 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 19 050 000,00 | 79 950 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 050 000,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-010-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 1 336 622 000 | 1 336 622 000,00 | 0,00 | 4 176 000,00 | 1 332 446 000,00 |
| 00-01-0-281-00000 GARDE PRESIDENTIELLE | 1 336 622 000 | 1 336 622 000,00 | 0,00 | 4 176 000,00 | 1 332 446 000,00 |
| 001 Administration Et Coordination | 1 336 622 000 | 1 336 622 000,00 | 0,00 | 4 176 000,00 | 1 332 446 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 336 622 000 | 1 336 622 000,00 | 0,00 | 4 176 000,00 | 1 332 446 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 336 622 000 | 1 336 622 000,00 | 0,00 | 4 176 000,00 | 1 332 446 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 4 176 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 616 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 4 176 000,00 | 1 440 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 176 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 143 941 000,00 | 143 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 941 000,00 |
| 10-001-001-A | 143 941 000,00 | 143 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 941 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 705 500 000,00 | 705 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 705 500 000,00 | 705 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 387 000 000,00 | 387 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 387 000 000,00 | 387 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 250 000,00 | 17 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 250 000,00 | 17 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 20 515 000,00 | 20 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 515 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 515 000,00 | 20 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 515 000,00 |
| 00-010-8-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 4 386 900 000 | 3 477 393 000,00 | 95 100 000,00 | 429 269 000,00 | 3 143 224 000,00 |
| 00-01-0-440-00000 | CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE (CSM) | 2 799 210 000 | 2 649 210 000,00 | 95 100 000,00 | 318 520 000,00 | 2 425 790 000,00 |
| 138 | Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 2 799 210 000 | 2 649 210 000,00 | 95 100 000,00 | 318 520 000,00 | 2 425 790 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 349 210 000 | 2 349 210 000,00 | 95 100 000,00 | 314 024 000,00 | 2 130 286 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 349 210 000 | 2 349 210 000,00 | 95 100 000,00 | 314 024 000,00 | 2 130 286 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 513 575 000,00 | 513 575 000,00 | 0,00 | 123 110 000,00 | 390 465 000,00 |
| 10-001-001-A | | 513 575 000,00 | 513 575 000,00 | 0,00 | 123 110 000,00 | 390 465 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 123 110 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 9 600 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6033 | Personnel membre des Institutions | 864 000 000,00 | 864 000 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 847 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 864 000 000,00 | 864 000 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 847 500 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6115 | Petits outillages et fournitures d'atelier | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 446 250 000,00 | 446 250 000,00 | 95 100 000,00 | 0,00 | 541 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 446 250 000,00 | 446 250 000,00 | 95 100 000,00 | 0,00 | 541 350 000,00 |
| | 19627/2020 | | | | 95 100 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Frais de colloques, seminaires, conferences | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | 19627/2020 | | | | 0,00 | 27 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 98 100 000,00 | 98 100 000,00 | 0,00 | 68 100 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 98 100 000,00 | 98 100 000,00 | 0,00 | 68 100 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 19627/2020 | | | | 0,00 | 68 100 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 13 261 000,00 | 3 739 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 13 261 000,00 | 3 739 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 261 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 21 819 000,00 | 16 681 000,00 | |
| 10-001-001-A | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 21 819 000,00 | 16 681 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 819 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 22 000 000,00 | 54 800 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 52 751 000,00 | |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 54 800 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 52 751 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 049 000,00 | |
| 6264 Internet | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 3 785 000,00 | 16 215 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 3 785 000,00 | 16 215 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 785 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 74 400 000,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 28 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 74 400 000,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 28 600 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 7 385 000,00 | 7 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 385 000,00 | 7 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 450 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 295 504 000,00 | |
| 212 RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE | 450 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 295 504 000,00 | |
| 2312 Animation et encadrement | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 Assistance technique | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Transport et mission | 112 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 112 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 295 504 000,00 | |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 295 504 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 496 000,00 | |
| 00-01-0-450-00000 | INSPECTION GENERALE DE L'ARMEE MALAGASY (IGAM) | 925 806 000 | 398 919 000,00 | 0,00 | 12 180 000,00 | 386 739 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 925 806 000 | 398 919 000,00 | 0,00 | 12 180 000,00 | 386 739 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 325 806 000 | 325 806 000,00 | 0,00 | 12 180 000,00 | 313 626 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 325 806 000 | 325 806 000,00 | 0,00 | 12 180 000,00 | 313 626 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 190 000 000,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | |
| 6041 Personnel permanent | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 6 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 6 320 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 180 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 206 000,00 | 8 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 600 000 000 | 73 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 113 000,00 |
| 210 REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE MALAGASY | 600 000 000 | 73 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 113 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 73 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 73 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 113 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-01-0-460-00000 | INSPECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (IGGN) | 661 884 000 | 429 264 000,00 | 0,00 | 98 569 000,00 | 330 695 000,00 |
| 138 | Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 661 884 000 | 429 264 000,00 | 0,00 | 98 569 000,00 | 330 695 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 381 884 000 | 381 884 000,00 | 0,00 | 98 569 000,00 | 283 315 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 381 884 000 | 381 884 000,00 | 0,00 | 98 569 000,00 | 283 315 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 235 000 000,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 51 460 000,00 | 183 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 235 000 000,00 | 235 000 000,00 | 0,00 | 51 460 000,00 | 183 540 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 51 460 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 24 375 000,00 | 24 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 375 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 375 000,00 | 24 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 375 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 509 000,00 | 1 491 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 509 000,00 | 1 491 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 509 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 16 409 000,00 | 16 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 409 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 409 000,00 | 16 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 409 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 280 000 000 | 47 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 380 000,00 |
| 211 | RENFORCEMENT DES ACTIONS DE L'IGGN CONTRE LA FRAUDE ET LES TRAFICS ILLICITES | 280 000 000 | 47 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 380 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 70 000 000,00 | 47 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 47 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 380 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-010-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 2 804 436 000 | 2 804 436 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 2 689 436 000,00 |
| 00-01-0-210-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE | 2 804 436 000 | 2 804 436 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 2 689 436 000,00 |
| 001 Administration Et Coordination | 2 804 436 000 | 2 804 436 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 2 689 436 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 804 436 000 | 2 804 436 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 2 689 436 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 804 436 000 | 2 804 436 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 2 689 436 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 2 289 436 000,00 | 2 289 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 289 436 000,00 | 2 289 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 436 000,00 |
| 00-010-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 3 007 984 000 | 2 224 494 000,00 | 213 480 000,00 | 696 149 000,00 | 1 741 825 000,00 |
| 00-01-0-4F1-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE | 292 318 000 | 305 641 000,00 | 6 400 000,00 | 48 863 000,00 | 263 178 000,00 |
| 620 Appui au développement social et économique | 292 318 000 | 305 641 000,00 | 6 400 000,00 | 48 863 000,00 | 263 178 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 292 318 000 | 305 641 000,00 | 6 400 000,00 | 48 863 000,00 | 263 178 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 292 318 000 | 305 641 000,00 | 6 400 000,00 | 48 863 000,00 | 263 178 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 32 527 000,00 | 22 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 32 527 000,00 | 22 473 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 0,00 | 6 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 127 000,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 3 523 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 9 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 523 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 9 923 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 6 536 000,00 | 3 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 6 536 000,00 | 3 264 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 536 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 150 000,00 | 36 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 150 000,00 | |
| 10-001-001-A | 36 150 000,00 | 36 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 150 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 8 784 000,00 | 28 716 000,00 | |
| 10-001-001-A | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 8 784 000,00 | 28 716 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 8 784 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 19 360 000,00 | 19 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360 000,00 | |
| 10-001-001-A | 19 360 000,00 | 19 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 53 338 000,00 | 53 338 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 52 322 000,00 | |
| 10-001-001-A | 53 338 000,00 | 53 338 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 52 322 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 016 000,00 | |
| 00-01-0-4F2-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES MILITAIRES | 100 362 000 | 100 362 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 90 362 000,00 |
| 620 Appui au développement social et économique | 100 362 000 | 100 362 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 90 362 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 362 000 | 100 362 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 90 362 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 362 000 | 100 362 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 90 362 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 34 969 000,00 | 34 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969 000,00 | |
| 10-001-001-A | 34 969 000,00 | 34 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 969 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 010 000,00 | 16 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 010 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 010 000,00 | 16 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 010 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 33 783 000,00 | 33 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 783 000,00 | |
| 10-001-001-A | 33 783 000,00 | 33 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 783 000,00 | |
| 00-01-0-4F3-00000 | DIRECTION DE LA DOCUMENTATION GÉNÉRALE | 108 828 000 | 108 828 000,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 90 678 000,00 |
| 620 Appui au développement social et économique | 108 828 000 | 108 828 000,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 90 678 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 828 000 | 108 828 000,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 90 678 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 828 000 | 108 828 000,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 90 678 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 603 000,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 603 000,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 27 225 000,00 | 27 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 225 000,00 |
| 10-001-001-A | | 27 225 000,00 | 27 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 225 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 18 150 000,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 18 150 000,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 18 150 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 18 150 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 6264 | Internet | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 |
| 00-01-0-4FS-00000 | SECRETARIAT PERMANENT À LA DÉFENSE ET À LA SÉCURITÉ NATIONALE | 2 506 476 000 | 1 709 663 000,00 | 207 080 000,00 | 619 136 000,00 | 1 297 607 000,00 |
| 620 | Appui au développement social et économique | 2 506 476 000 | 1 709 663 000,00 | 207 080 000,00 | 619 136 000,00 | 1 297 607 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 701 586 000 | 1 693 886 000,00 | 207 080 000,00 | 619 136 000,00 | 1 281 830 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 701 586 000 | 1 693 886 000,00 | 207 080 000,00 | 619 136 000,00 | 1 281 830 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 007 660 000,00 | 999 960 000,00 | 0,00 | 325 847 000,00 | 674 113 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 007 660 000,00 | 999 960 000,00 | 0,00 | 325 847 000,00 | 674 113 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 325 847 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 105 992 000,00 | 65 992 000,00 | 0,00 | 20 629 000,00 | 45 363 000,00 |
| 10-001-001-A | | 105 992 000,00 | 65 992 000,00 | 0,00 | 20 629 000,00 | 45 363 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 20 629 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 22 385 000,00 | 22 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 385 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 385 000,00 | 22 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 385 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 25 714 000,00 | 50 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 714 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 714 000,00 | 50 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 714 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 132 375 000,00 | 132 375 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 182 375 000,00 |
| 10-001-001-A | | 132 375 000,00 | 132 375 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 182 375 000,00 |
| | 20972/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 13 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 13 250 000,00 | 0,00 |
| | 20972/2020 | | | | 0,00 | 13 250 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 20972/2020 | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 6232 | Frais de déplacement extérieur | 74 625 000,00 | 74 625 000,00 | 0,00 | 74 625 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 74 625 000,00 | 74 625 000,00 | 0,00 | 74 625 000,00 | 0,00 |
| | 20972/2020 | | | | 0,00 | 74 625 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 36 300 000,00 | 46 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 300 000,00 | 46 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 300 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 59 350 000,00 | 59 350 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 69 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 59 350 000,00 | 59 350 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 69 350 000,00 |
| | 20972/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 119 205 000,00 | 119 205 000,00 | 0,00 | 119 205 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 119 205 000,00 | 119 205 000,00 | 0,00 | 119 205 000,00 | 0,00 |
| | 20972/2020 | | | | 0,00 | 119 205 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 44 770 000,00 | 44 770 000,00 | 30 625 000,00 | 0,00 | 75 395 000,00 |
| 10-001-001-A | | 44 770 000,00 | 44 770 000,00 | 30 625 000,00 | 0,00 | 75 395 000,00 |
| | 20972/2020 | | | | 30 625 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 56 455 000,00 | 0,00 | 60 835 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 56 455 000,00 | 0,00 | 60 835 000,00 |
| | 20972/2020 | | | | 56 455 000,00 | 0,00 |
| 6282 | Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 35 580 000,00 | 35 580 000,00 | 0,00 | 35 580 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 35 580 000,00 | 35 580 000,00 | 0,00 | 35 580 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 35 580 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 804 890 000 | 15 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 777 000,00 |
| 197 | MISE EN PLACE D'UNE SALLE DE CRISE POUR LA GESTION DE LA SECURITE NATIONALE | 436 390 000 | 7 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 000,00 |
| 2311 | Formation | 74 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 74 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 12 000 000,00 | 6 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 6 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 10 000 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|--------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 48 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 48 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 58 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 58 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 APPUI AU PILOTAGE DE LA RSS (REFORME DU SECTEUR SÉCURITAIRE) | 343 500 000 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 2311 Formation | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 RENFORCEMENT DE CAPACITES DU SECRETARIAT PERMANENT A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE | 25 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-010-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | 676 250 000 | 568 250 000,00 | 160 000 000,00 | 296 831 000,00 | 431 419 000,00 |
| 00-01-0-4J0-00000 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ORGANISME DE COORDINATION ET DE SUIVI DES INVESTISSEMENTS ET DE LEURS FINANCEMENTS (OCSIF) | 676 250 000 | 568 250 000,00 | 160 000 000,00 | 296 831 000,00 | 431 419 000,00 |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 676 250 000 | 568 250 000,00 | 160 000 000,00 | 296 831 000,00 | 431 419 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 406 250 000 | 406 250 000,00 | 15 000 000,00 | 148 838 000,00 | 272 412 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 406 250 000 | 406 250 000,00 | 15 000 000,00 | 148 838 000,00 | 272 412 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 39 287 000,00 | 160 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 39 287 000,00 | 160 713 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 287 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 12 224 000,00 | 776 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 12 224 000,00 | 776 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 224 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 5 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 19 720 000,00 | 2 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 19 720 000,00 | 2 280 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 27425/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 14 408 000,00 | 22 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 14 408 000,00 | 22 592 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 408 000,00 |
| 6264 Internet | 12 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 13 199 000,00 | 6 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 13 199 000,00 | 6 801 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 199 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 270 000 000 | 162 000 000,00 | 145 000 000,00 | 147 993 000,00 | 159 007 000,00 |
| 198 RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'OCSIF | 270 000 000 | 162 000 000,00 | 145 000 000,00 | 147 993 000,00 | 159 007 000,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 144 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 2 993 000,00 | 142 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 144 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 2 993 000,00 | 142 007 000,00 |
| 19627/2020 | | | | 145 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 993 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 19627/2020 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 19627/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 00-010-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 475 000 000 | 885 000 000,00 | 92 202 000,00 | 102 175 000,00 | 875 027 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | | | | | |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | | | | |
| 00-01-0-2B0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES | 1 475 000 000 | 885 000 000,00 | 92 202 000,00 | 102 175 000,00 | 875 027 000,00 |
| ET POLITIQUES | | | | | |
| 001 Administration Et Coordination | 885 000 000 | 885 000 000,00 | 92 202 000,00 | 102 175 000,00 | 875 027 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 885 000 000 | 885 000 000,00 | 92 202 000,00 | 102 175 000,00 | 875 027 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 885 000 000 | 885 000 000,00 | 92 202 000,00 | 102 175 000,00 | 875 027 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 61 100 000,00 | 188 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 61 100 000,00 | 188 900 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 0,00 | 61 100 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 52 202 000,00 | 0,00 | 202 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 52 202 000,00 | 0,00 | 202 202 000,00 |
| 20972/2020 | | | | 52 202 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 19378/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 19378/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 33 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 33 925 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 6310 Intervention sociale | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 620 Appui au développement social et économique | 590 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 590 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 188 | RENFORCEMENT DES CAPACITES ET POTENTIALITES LOCALES | 590 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Materiels et mobiliers de logement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 | Materiels et mobiliers scolaires | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres materiels et outillages | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-010-E-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 45 615 000,00 | 186 051 000,00 |
| 00-01-0-050-00000 | DIRECTION GENERAL EN CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 45 615 000,00 | 186 051 000,00 |
| 001 | Administration Et Coordination | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 45 615 000,00 | 186 051 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 45 615 000,00 | 186 051 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 45 615 000,00 | 186 051 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 1 534 000,00 | 40 466 000,00 |
| 10-001-001-A | | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 1 534 000,00 | 40 466 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 534 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 23 333 000,00 | 23 333 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 21 853 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 333 000,00 | 23 333 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 21 853 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 26 333 000,00 | 26 333 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 25 083 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 333 000,00 | 26 333 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 25 083 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | 3 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | 3 649 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 351 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-010-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 85 731 000,00 | 145 935 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | | | | | |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | | | | |
| 00-01-0-060-00000 DIRECTION GENERALE DE LA | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 85 731 000,00 | 145 935 000,00 |
| PRESIDENCE EN CHARGE DES | | | | | |
| AFFAIRES POLITIQUES DE LA | | | | | |
| PRESIDENCE | | | | | |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 85 731 000,00 | 145 935 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 85 731 000,00 | 145 935 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 231 666 000 | 231 666 000,00 | 0,00 | 85 731 000,00 | 145 935 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 18 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 18 680 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 23 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 23 163 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 837 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 666 000,00 | 10 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 666 000,00 | 10 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 666 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 42 574 000,00 | 7 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 42 574 000,00 | 7 426 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 42 574 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-010-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 706 951 000 | 1 706 951 000,00 | 30 000 000,00 | 266 437 000,00 | 1 470 514 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 | | | | | |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | | | | |
| 00-01-0-4A0-00000 COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE | 1 706 951 000 | 1 706 951 000,00 | 30 000 000,00 | 266 437 000,00 | 1 470 514 000,00 |
| L'INTEGRITE (CSI) | | | | | |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 1 706 951 000 | 1 706 951 000,00 | 30 000 000,00 | 266 437 000,00 | 1 470 514 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 106 951 000 | 1 106 951 000,00 | 30 000 000,00 | 194 482 000,00 | 942 469 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 106 951 000 | 1 106 951 000,00 | 30 000 000,00 | 194 482 000,00 | 942 469 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 449 936 000,00 | 449 936 000,00 | 30 000 000,00 | 2 824 000,00 | 477 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 449 936 000,00 | 449 936 000,00 | 30 000 000,00 | 2 824 000,00 | 477 112 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 824 000,00 |
| 26876/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 295 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 2 319 000,00 | 47 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 2 319 000,00 | 47 681 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 319 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 618 000,00 | 19 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 618 000,00 | 19 382 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 618 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 142 500 000,00 | 142 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 142 500 000,00 | 142 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 6 834 000,00 | 15 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 6 834 000,00 | 15 166 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 834 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 104 000,00 | 7 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 104 000,00 | 7 896 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 104 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6228 Autres charges de représentation, d'information, de documentation et d'encadrement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 25 058 000,00 | 14 942 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 25 058 000,00 | 14 942 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 058 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission exterieure | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 42 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 42 170 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 830 000,00 |
| 6264 Internet | 40 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 6 270 000,00 | 43 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 6 270 000,00 | 43 730 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 270 000,00 |
| 6411 I.R.S.A. | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 920 000,00 | 1 080 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 920 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 515 000,00 | 20 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 515 000,00 | 20 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 515 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 600 000 000 | 600 000 000,00 | 0,00 | 71 955 000,00 | 528 045 000,00 |
| 203 RENFORCEMENT DU COMITÉ POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ (CSI) | 600 000 000 | 600 000 000,00 | 0,00 | 71 955 000,00 | 528 045 000,00 |
| 2311 Formation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 10 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 10 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 928 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 86 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 86 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 800 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 489 072 000,00 | 0,00 | 58 155 000,00 | 430 917 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 489 072 000,00 | 0,00 | 58 155 000,00 | 430 917 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 58 155 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-010-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 13 372 708 000 | 10 587 864 000,00 | 1 795 000 000,00 | 0,00 | 12 382 864 000,00 |
| 00-01-9-110-00000 PERSONNEL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CENTRAL | 13 372 708 000 | 10 587 864 000,00 | 1 795 000 000,00 | 0,00 | 12 382 864 000,00 |
| 001 Administration Et Coordination | 13 372 708 000 | 10 587 864 000,00 | 1 795 000 000,00 | 0,00 | 12 382 864 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 13 372 708 000 | 10 587 864 000,00 | 1 795 000 000,00 | 0,00 | 12 382 864 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 372 708 000 | 10 587 864 000,00 | 1 795 000 000,00 | 0,00 | 12 382 864 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 11 895 833 000,00 | 9 395 773 000,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 11 145 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 895 833 000,00 | 9 395 773 000,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 11 145 773 000,00 |
| D1475 | | | | 1 750 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 069 996 000,00 | 796 051 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 841 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 069 996 000,00 | 796 051 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 841 051 000,00 |
| D1475 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 406 879 000,00 | 396 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 406 879 000,00 | 396 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 040 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 02 - SENAT | 15 524 954 000 | 23 524 954 000,00 | 0,00 | 4 001 492 000,00 | 19 523 462 000,00 |
| 020 SENAT | 15 524 954 000 | 23 524 954 000,00 | 0,00 | 4 001 492 000,00 | 19 523 462 000,00 |
| 00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT | 15 524 954 000 | 23 524 954 000,00 | 0,00 | 4 001 492 000,00 | 19 523 462 000,00 |
| 00-02-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT | 10 574 854 000 | 14 494 537 000,00 | 0,00 | 944 751 000,00 | 13 549 786 000,00 |
| 002 Administration Et Coordination | 10 574 854 000 | 14 494 537 000,00 | 0,00 | 944 751 000,00 | 13 549 786 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 574 854 000 | 14 414 537 000,00 | 0,00 | 864 751 000,00 | 13 549 786 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 574 854 000 | 14 414 537 000,00 | 0,00 | 864 751 000,00 | 13 549 786 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 6 864 000 000,00 | 7 821 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 821 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 864 000 000,00 | 7 821 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 821 237 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 1 762 437 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 4 071 000,00 | 3 995 929 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 762 437 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 4 071 000,00 | 3 995 929 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 071 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 175 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 175 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 28 772 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 28 772 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 18 944 000,00 | 1 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 18 944 000,00 | 1 056 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 944 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000 000,00 | 1 561 800 000,00 | 0,00 | 624 800 000,00 | 937 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 561 800 000,00 | 0,00 | 624 800 000,00 | 937 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 624 800 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 2 917 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 917 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 82 084 000,00 | 37 916 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 82 084 000,00 | 37 916 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 82 084 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 298 000,00 | 2 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 298 000,00 | 2 702 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 298 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 69 826 000,00 | 160 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 69 826 000,00 | 160 174 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 69 826 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 002 REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT | 0 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 00-02-0-060-00000 CABINET DU QUESTEUR I | 4 950 100 000 | 9 030 417 000,00 | 0,00 | 3 056 741 000,00 | 5 973 676 000,00 |
| 119 Gestion opérationnelle des missions des parlementaires du Sénat | 4 950 100 000 | 9 030 417 000,00 | 0,00 | 3 056 741 000,00 | 5 973 676 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 950 100 000 | 9 030 417 000,00 | 0,00 | 3 056 741 000,00 | 5 973 676 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 950 100 000 | 9 030 417 000,00 | 0,00 | 3 056 741 000,00 | 5 973 676 000,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 1 357 763 000,00 | 2 557 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 357 763 000,00 | 2 557 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557 763 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 158 400 000,00 | 210 000 000,00 | 0,00 | 32 531 000,00 | 177 469 000,00 |
| 10-001-001-A | 158 400 000,00 | 210 000 000,00 | 0,00 | 32 531 000,00 | 177 469 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 32 531 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 125 400 000,00 | 192 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 400 000,00 | 192 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000 000,00 | 4 336 100 000,00 | 0,00 | 1 735 500 000,00 | 2 600 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 4 336 100 000,00 | 0,00 | 1 735 500 000,00 | 2 600 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 735 500 000,0 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 283 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 4 333 000,00 | 5 967 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 283 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 4 333 000,00 | 5 967 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 333 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 2 796 000,00 | 15 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 2 796 000,00 | 15 204 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 796 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 8 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 8 412 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 588 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 291 800 000,00 | 208 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 291 800 000,00 | 208 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 291 800 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 416 754 000,00 | 416 754 000,00 | 0,00 | 319 193 000,00 | 97 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 416 754 000,00 | 416 754 000,00 | 0,00 | 319 193 000,00 | 97 561 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 319 193 000,00 |
| 6760 Fonds spéciaux | 300 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 600 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 03 - ASSEMBLEE NATIONALE | 47 511 935 000 | 52 511 935 000,00 | 12 111 351 000,00 | 4 724 819 000,00 | 59 898 467 000,00 |
| 030 ASSEMBLEE NATIONALE | 47 511 935 000 | 52 511 935 000,00 | 12 111 351 000 | 4 724 819 000,00 | 59 898 467 000,00 |
| 00-030-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 030</u> | <u>47 511 935 000</u> | <u>52 511 935 000,00</u> | <u>12 111 351 000,00</u> | <u>4 724 819 000,00</u> | <u>59 898 467 000,00</u> |
| 00-03-0-000-00000 <u>ASSEMBLEE NATIONALE CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE</u> | <u>47 511 935 000</u> | <u>52 511 935 000,00</u> | <u>12 111 351 000,00</u> | <u>4 724 819 000,00</u> | <u>59 898 467 000,00</u> |
| 003 Administration et Coordination | 17 573 476 000 | 17 873 476 000,00 | 1 918 600 000,00 | 1 945 453 000,00 | 17 846 623 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 073 476 000 | 16 373 476 000,00 | 1 565 000 000,00 | 1 945 453 000,00 | 15 993 023 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 073 476 000 | 16 373 476 000,00 | 1 565 000 000,00 | 1 945 453 000,00 | 15 993 023 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 10 143 983 000,00 | 10 143 983 000,00 | 0,00 | 1 320 590 000,00 | 8 823 393 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 143 983 000,00 | 10 143 983 000,00 | 0,00 | 1 320 590 000,00 | 8 823 393 000,00 |
| | | | | 0,00 | 520 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 765 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 35 590 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| | | | | 88 000 000,00 | 0,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 0,00 | 677 000 000,00 | 0,00 | 677 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 677 000 000,00 | 0,00 | 677 000 000,00 |
| | | | | 677 000 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 844 701 000,00 | 1 844 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 844 701 000,00 | 1 844 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 701 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 329 700 000,00 | 329 700 000,00 | 0,00 | 34 434 000,00 | 295 266 000,00 |
| 10-001-001-A | 329 700 000,00 | 329 700 000,00 | 0,00 | 34 434 000,00 | 295 266 000,00 |
| | | | | 0,00 | 34 434 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 555 600 000,00 | 555 600 000,00 | 370 000 000,00 | 311 141 000,00 | 614 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 555 600 000,00 | 555 600 000,00 | 370 000 000,00 | 311 141 000,00 | 614 459 000,00 |
| | | | | 370 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 311 141 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 150 000 000,00 | 126 569 000,00 | 263 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 150 000 000,00 | 126 569 000,00 | 263 431 000,00 |
| | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 126 569 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 42 253 000,00 | 77 747 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 42 253 000,00 | 77 747 000,00 |
| | | | | 0,00 | 42 253 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 117 250 000,00 | 117 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 117 250 000,00 | 117 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 250 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 13 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 13 875 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 140 000 000,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 140 000 000,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 98 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 98 984 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 016 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 20509/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 25 825 000,00 | 149 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 25 825 000,00 | 149 175 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 825 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 67 500 000,00 | 67 500 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 147 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 67 500 000,00 | 67 500 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 147 500 000,00 |
| 20509/2020 | | | | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 55 000 000,00 |
| 20509/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 20509/2020 | | | | 0,00 | 36 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6284 Assurances | 17 346 000,00 | 17 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 346 000,00 | 17 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 346 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 468 896 000,00 | 468 896 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 668 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 896 000,00 | 468 896 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 668 896 000,00 |
| D1476 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 500 000 000 | 1 500 000 000,00 | 353 600 000,00 | 0,00 | 1 853 600 000,00 |
| 002 REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE | 1 500 000 000 | 1 500 000 000,00 | 353 600 000,00 | 0,00 | 1 853 600 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 353 600 000,00 | 0,00 | 353 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 353 600 000,00 | 0,00 | 353 600 000,00 |
| D1155 | | | | 353 600 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 449 272 000,00 | 449 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 449 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 449 272 000,00 | 449 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 449 272 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 350 728 000,00 | 350 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 728 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 728 000,00 | 350 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 728 000,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 Gouvernance Responsable | 29 938 459 000 | 34 638 459 000,00 | 10 192 751 000,00 | 2 779 366 000,00 | 42 051 844 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 938 459 000 | 34 638 459 000,00 | 10 192 751 000,0 | 2 779 366 000,00 | 42 051 844 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 938 459 000 | 34 638 459 000,00 | 10 192 751 000,00 | 2 779 366 000,00 | 42 051 844 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 10 644 357 000,00 | 10 644 357 000,00 | 6 221 504 000,00 | 0,00 | 16 865 861 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 644 357 000,00 | 10 644 357 000,00 | 6 221 504 000,00 | 0,00 | 16 865 861 000,00 |
| 20509/2020 | | | | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 15123/2020 | | | | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| D1476 | | | | 3 571 504 000,00 | 0,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 8 161 602 000,00 | 8 161 602 000,00 | 768 853 000,00 | 2 679 624 000,00 | 6 250 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 161 602 000,00 | 8 161 602 000,00 | 768 853 000,00 | 2 679 624 000,00 | 6 250 831 000,00 |
| 20509/2020 | | | | 0,00 | 650 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 29 624 000,00 |
| 15123/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000 000,0 |
| D1476 | | | | 768 853 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 181 000 000,00 | 11 779 000 000,00 | 3 075 894 000,00 | 0,00 | 14 854 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 181 000 000,00 | 11 779 000 000,00 | 3 075 894 000,00 | 0,00 | 14 854 894 000,00 |
| | 13708/2020 | | | 1 365 000 000,00 | 0,00 |
| | 90362/2020 | | | 533 000 000,00 | 0,00 |
| | D1675 | | | 2 013 694 000,00 | 0,00 |
| | 28390/2020 | | | 70 000 000,00 | 0,00 |
| | D1476 | | | 992 200 000,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 150 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 875 000,00 | 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 875 000,00 | 125 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 875 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 300 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 650 000 000,00 | 118 000 000,00 | 50 000 000,00 | 51 500 000,00 | 116 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000 000,00 | 118 000 000,00 | 50 000 000,00 | 51 500 000,00 | 116 500 000,00 |
| | 20509/2020 | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 13708/2020 | | | 0,00 | 270 000 000,00 |
| | 90362/2020 | | | 0,00 | 262 000 000,00 |
| | D1476 | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | 28390/2020 | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 450 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 450 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 650 000 000,00 | 159 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 139 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000 000,00 | 159 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 139 000 000,00 |
| | 28390/2020 | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 180 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 180 000 000,00 |
| | 20509/2020 | | | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 672 500 000,00 | 522 500 000,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 599 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 672 500 000,00 | 522 500 000,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 599 000 000,00 |
| | | | | 21 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |
| | | | | 55 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 367 000,00 | 81 633 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 367 000,00 | 81 633 000,00 |
| | | | | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 6760 Fonds speciaux | 2 304 000 000,00 | 2 304 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 304 000 000,00 | 2 304 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 - HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 9 105 331 000 | 9 181 831 000,00 | 914 609 000,00 | 1 540 824 000,00 | 8 555 616 000,00 |
| 040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | 9 105 331 000 | 9 181 831 000,00 | 914 609 000,00 | 1 540 824 000,00 | 8 555 616 000,00 |
| 00-040-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> | <u>9 105 331 000</u> | <u>9 181 831 000,00</u> | <u>914 609 000,00</u> | <u>1 540 824 000,00</u> | <u>8 555 616 000,00</u> |
| <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 040 HAUTE</u> | | | | | |
| <u>COUR CONSTITUTIONNELLE</u> | | | | | |
| <u>00-04-0-040-00000</u> <u>GREFFE</u> | <u>2 144 500 000</u> | <u>2 144 500 000,00</u> | <u>281 005 000,00</u> | <u>344 756 000,00</u> | <u>2 080 749 000,00</u> |
| 102 Gouvernance responsable | 2 144 500 000 | 2 144 500 000,00 | 281 005 000,00 | 344 756 000,00 | 2 080 749 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 144 500 000 | 2 144 500 000,00 | 281 005 000,00 | 344 756 000,00 | 2 080 749 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 144 500 000 | 2 144 500 000,00 | 281 005 000,00 | 344 756 000,00 | 2 080 749 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 132 000,00 | 0,00 | 15 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 132 000,00 | 0,00 | 15 132 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 10 132 000,00 | 0,00 |
| 6113 Comptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 28 244 000,00 | 0,00 | 36 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 28 244 000,00 | 0,00 | 36 244 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 28 244 000,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 245 000 000,00 | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 245 000 000,00 | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6188 Autres achats divers | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 3 231 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 3 231 000,00 |
| 27434/2020 | | | | 3 231 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 59 400 000,00 | 0,00 | 69 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 59 400 000,00 | 0,00 | 69 400 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 59 400 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 15 000 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27434/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 83 164 000,00 | 0,00 | 83 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 83 164 000,00 | 0,00 | 83 164 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 83 164 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 078 000,00 | 0,00 | 25 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 078 000,00 | 0,00 | 25 078 000,00 |
| 27434/2020 | | | | 10 078 000,00 | 0,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 756 000,00 | 7 256 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 756 000,00 | 7 256 000,00 | 0,00 |
| 21853/2020 | | | | 1 756 000,00 | 0,00 |
| 27434/2020 | | | | 0,00 | 7 256 000,00 |
| 6770 Election | 1 460 000 000,00 | 1 460 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 460 000 000,00 | 1 460 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000 000,00 |
| 00-04-0-103-00000 SERVICE DU SYSTÈME D'INFORMATION | 408 300 000 | 408 300 000,00 | 141 815 000,00 | 118 482 000,00 | 431 633 000,00 |
| 102 Gouvernance responsable | 408 300 000 | 408 300 000,00 | 141 815 000,00 | 118 482 000,00 | 431 633 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 408 300 000 | 408 300 000,00 | 141 815 000,00 | 118 482 000,00 | 431 633 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 408 300 000 | 408 300 000,00 | 141 815 000,00 | 118 482 000,00 | 431 633 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 228 800 000,00 | 228 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 228 800 000,00 | 228 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 800 000,00 |
| 6188 Autres achats divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 27434/2020 | | | | 1 870 000,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 18 750 000,00 | 6 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 18 750 000,00 | 6 250 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 750 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 34 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 696 000,00 | 11 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 696 000,00 | 11 304 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 8 696 000,00 |
| 6262 | Redevances telefoniques | 0,00 | 0,00 | 52 868 000,00 | 0,00 | 52 868 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 52 868 000,00 | 0,00 | 52 868 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 52 868 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 2 077 000,00 | 55 036 000,00 | 27 041 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 2 077 000,00 | 55 036 000,00 | 27 041 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 52 868 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 168 000,00 |
| | 27434/2020 | | | | 2 077 000,00 | 0,00 |
| 00-04-0-120-00000 | DIRECTION FINANCIERE ET DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE | 6 552 531 000 | 6 629 031 000,00 | 491 789 000,00 | 1 077 586 000,00 | 6 043 234 000,00 |
| 004 | Administration et Coordination | 6 552 531 000 | 6 629 031 000,00 | 491 789 000,00 | 1 077 586 000,00 | 6 043 234 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 552 531 000 | 5 629 031 000,00 | 83 474 000,00 | 248 243 000,00 | 5 464 262 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 552 531 000 | 5 629 031 000,00 | 83 474 000,00 | 248 243 000,00 | 5 464 262 000,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 1 721 470 000,00 | 1 721 470 000,00 | 0,00 | 171 956 000,00 | 1 549 514 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 721 470 000,00 | 1 721 470 000,00 | 0,00 | 171 956 000,00 | 1 549 514 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 44 059 000,00 |
| | 27434/2020 | | | | 0,00 | 7 465 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 120 432 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 537 165 000,00 | 537 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 537 165 000,00 |
| 10-001-001-A | | 537 165 000,00 | 537 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 537 165 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 333 232 000,00 | 333 232 000,00 | 0,00 | 11 295 000,00 | 321 937 000,00 |
| 10-001-001-A | | 333 232 000,00 | 333 232 000,00 | 0,00 | 11 295 000,00 | 321 937 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 295 000,00 |
| 6033 | Personnel membre des Institutions | 1 763 607 000,00 | 1 763 607 000,00 | 42 946 000,00 | 0,00 | 1 806 553 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 763 607 000,00 | 1 763 607 000,00 | 42 946 000,00 | 0,00 | 1 806 553 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 42 946 000,00 | 0,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 37 263 000,00 | 37 263 000,00 | 14 187 000,00 | 0,00 | 51 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 37 263 000,00 | 37 263 000,00 | 14 187 000,00 | 0,00 | 51 450 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 7 387 000,00 | 0,00 |
| | 27434/2020 | | | | 6 800 000,00 | 0,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 51 888 000,00 | 51 888 000,00 | 4 391 000,00 | 0,00 | 56 279 000,00 |
| 10-001-001-A | | 51 888 000,00 | 51 888 000,00 | 4 391 000,00 | 0,00 | 56 279 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 3 726 000,00 | 0,00 |
| | 27434/2020 | | | | 665 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | 0,00 | 43 042 000,00 | 39 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 500 000,00 | 82 500 000,00 | 0,00 | 43 042 000,00 | 39 458 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 43 042 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 92 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 92 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 0,00 | 408 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 10 408 000,00 | 0,00 | 35 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 10 408 000,00 | 0,00 | 35 408 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 10 408 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 284 000 000,00 | 360 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 284 000 000,00 | 360 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 500 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 118 000,00 | 424 000,00 | 8 694 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 118 000,00 | 424 000,00 | 8 694 000,00 |
| 21853/2020 | | | | 1 118 000,00 | 0,00 |
| 27434/2020 | | | | 0,00 | 424 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 83 906 000,00 | 83 906 000,00 | 424 000,00 | 1 118 000,00 | 83 212 000,00 |
| 10-001-001-A | | 83 906 000,00 | 83 906 000,00 | 424 000,00 | 1 118 000,00 | 83 212 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 1 118 000,00 |
| | 27434/2020 | | | | 424 000,00 | 0,00 |
| 6760 | Fonds spéciaux | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 000 000 000 | 1 000 000 000,00 | 408 315 000,00 | 829 343 000,00 | 578 972 000,00 |
| 004 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA HCC | 1 000 000 000 | 1 000 000 000,00 | 408 315 000,00 | 829 343 000,00 | 578 972 000,00 |
| 2311 | Formation | 445 315 000,00 | 415 315 000,00 | 0,00 | 408 315 000,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 445 315 000,00 | 415 315 000,00 | 0,00 | 408 315 000,00 | 7 000 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 0,00 | 408 315 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 30 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 035 000,00 | 29 965 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 30 000 000,00 | 65 000 000,00 | 65 035 000,00 | 29 965 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 65 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 65 035 000,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| | 21853/2020 | | | | 75 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 176 480 000,00 | 176 480 000,00 | 47 180 000,00 | 9 529 000,00 | 214 131 000,00 |
| 10-001-001-A | | 176 480 000,00 | 176 480 000,00 | 47 180 000,00 | 9 529 000,00 | 214 131 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 47 180 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 9 529 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 99 520 000,00 | 99 520 000,00 | 0,00 | 99 520 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 99 520 000,00 | 99 520 000,00 | 0,00 | 99 520 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 99 520 000,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 68 685 000,00 | 68 685 000,00 | 36 068 000,00 | 1 877 000,00 | 102 876 000,00 |
| 10-001-001-A | | 68 685 000,00 | 68 685 000,00 | 36 068 000,00 | 1 877 000,00 | 102 876 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 36 068 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 877 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | 185 067 000,00 | 170 067 000,00 | 225 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | 185 067 000,00 | 170 067 000,00 | 225 000 000,00 |
| | 21853/2020 | | | | 185 067 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 170 067 000,00 |
| 00-04-0-140-00000 | GREFFE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Gouvernance responsable | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 | Consommables medicaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 05 - PRIMATURE | 120 274 932 000 | 124 259 784 000,00 | 12 746 181 000,00 | 11 198 070 000,00 | 125 807 895 000,00 |
| 050 PRIMATURE | 120 274 932 000 | 124 259 784 000,00 | 12 746 181 000 | 11 198 070 000,0 | 125 807 895 000,00 |
| 00-050-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u> | 69 219 837 000 | 68 664 353 000,00 | 2 813 474 000,00 | 4 693 206 000,00 | 66 784 621 000,00 |
| 00-05-0-000-00000 <u>CABINET DU PREMIER MINISTRE</u> | 17 304 796 000 | 18 384 702 000,00 | 495 025 000,00 | 3 105 901 000,00 | 15 773 826 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 8 907 035 000 | 10 141 241 000,00 | 150 000 000,00 | 2 432 572 000,00 | 7 858 669 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 907 035 000 | 10 141 241 000,00 | 150 000 000,00 | 2 432 572 000,00 | 7 858 669 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 907 035 000 | 10 141 241 000,00 | 150 000 000,00 | 2 432 572 000,00 | 7 858 669 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 462 555 000,00 | 510 036 000,00 | 0,00 | 6 635 000,00 | 503 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 462 555 000,00 | 510 036 000,00 | 0,00 | 6 635 000,00 | 503 401 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 635 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 804 352 000,00 | 7 969 025 000,00 | 0,00 | 2 339 258 000,00 | 5 629 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 804 352 000,00 | 7 969 025 000,00 | 0,00 | 2 339 258 000,00 | 5 629 767 000,00 |
| 1664/2020 | | | | 0,00 | 97 015,00 |
| D1287 | | | | 0,00 | 1 450 000 000,0 |
| D1707 | | | | 0,00 | 739 258 000,00 |
| 27402/2020 | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 579 995 000,00 | 1 599 995 000,00 | 150 000 000,00 | 86 679 000,00 | 1 663 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 579 995 000,00 | 1 599 995 000,00 | 150 000 000,00 | 86 679 000,00 | 1 663 316 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 86 679 000,00 |
| 27402/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 60 133 000,00 | 62 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 133 000,00 | 62 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 185 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 8 397 761 000 | 8 243 461 000,00 | 345 025 000,00 | 673 329 000,00 | 7 915 157 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 397 761 000 | 8 243 461 000,00 | 345 025 000,00 | 673 329 000,00 | 7 915 157 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 397 761 000 | 8 243 461 000,00 | 345 025 000,00 | 673 329 000,00 | 7 915 157 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 86 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 86 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 |
| 21863/2020 | | | | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 200 800 000,00 | 200 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 800 000,00 | 200 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6126 Intrants agricoles | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 28 000 000,00 | 3 700 000,00 | 24 300 000,00 | 5 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 3 700 000,00 | 24 300 000,00 | 5 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 24 300 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 195 000 000,00 | 140 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 140 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 064 000,00 | 2 936 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 064 000,00 | 2 936 000,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 4 064 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 97 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 97 070 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 930 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 145 363 000,00 | 145 363 000,00 | 0,00 | 130 363 000,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 363 000,00 | 145 363 000,00 | 0,00 | 130 363 000,00 | 15 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 0,00 | 130 363 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 113 338 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 0,00 | 86 662 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 1 000 000 000,00 | 925 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 925 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 21863/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 133 472 000,00 | 66 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 133 472 000,00 | 66 528 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 133 472 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 60 725 000,00 | 0,00 | 100 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 60 725 000,00 | 0,00 | 100 725 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 60 725 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 90 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 836 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 836 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 597 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 597 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 278 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 239 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 239 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 720 000,00 |
| 6760 Fonds speciaux | 2 510 000 000,00 | 2 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 510 000 000,00 | 2 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000 000,00 |
| 00-05-0-110-00000 | 15 304 696 000 | 14 047 306 000,00 | 2 318 449 000,00 | 1 567 929 000,00 | 14 797 826 000,00 |
| DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE | | | | | |
| 005 Administration et Coordination | 1 574 976 000 | 1 910 253 000,00 | 314 749 000,00 | 231 905 000,00 | 1 993 097 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 614 976 000 | 769 276 000,00 | 80 449 000,00 | 112 600 000,00 | 737 125 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 614 976 000 | 769 276 000,00 | 80 449 000,00 | 112 600 000,00 | 737 125 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6188 Autres achats divers | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 21863/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 500 000,00 | 154 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 154 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 21863/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 38 200 000,00 | 0,00 | 43 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 38 200 000,00 | 0,00 | 43 200 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 38 200 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 45 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 45 800 000,00 |
| 21863/2020 | | | | 27 800 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 3 459 000,00 | 3 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 459 000,00 | 3 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 459 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 33 600 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 33 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 600 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 33 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 80 417 000,00 | 80 417 000,00 | 14 449 000,00 | 0,00 | 94 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 417 000,00 | 80 417 000,00 | 14 449 000,00 | 0,00 | 94 866 000,00 |
| D1564 | | | | 14 449 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 960 000 000 | 1 140 977 000,00 | 234 300 000,00 | 119 305 000,00 | 1 255 972 000,00 |
| 123 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 960 000 000 | 1 140 977 000,00 | 234 300 000,00 | 119 305 000,00 | 1 255 972 000,00 |
| 2153 Réseau téléphonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 700 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 25 837 000,00 | 724 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 25 837 000,00 | 724 163 000,00 |
| 27402/2020 | | | | 0,00 | 17 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 837 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 160 000 000,00 | 44 977 000,00 | 0,00 | 8 468 000,00 | 36 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 44 977 000,00 | 0,00 | 8 468 000,00 | 36 509 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 468 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 27402/2020 | | | | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 2471 Renouvellement des véhicules terrestres du parc administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 226 000 000,00 | 217 300 000,00 | 5 000 000,00 | 438 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 226 000 000,00 | 217 300 000,00 | 5 000 000,00 | 438 300 000,00 |
| D1287 | | | | 217 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 Appui au développement | 13 729 720 000 | 12 137 053 000,00 | 2 003 700 000,00 | 1 336 024 000,00 | 12 804 729 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 478 743 000 | 478 743 000,00 | 0,00 | 46 917 000,00 | 431 826 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 478 743 000 | 478 743 000,00 | 0,00 | 46 917 000,00 | 431 826 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 478 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 478 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 478 743 000,00 | 0,00 | 46 917 000,00 | 431 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 478 743 000,00 | 0,00 | 46 917 000,00 | 431 826 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 46 917 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 13 250 977 000 | 11 658 310 000,00 | 2 003 700 000,00 | 1 289 107 000,00 | 12 372 903 000,00 |
| 116 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT | 13 250 977 000 | 11 658 310 000,00 | 2 003 700 000,00 | 1 289 107 000,00 | 12 372 903 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 800 000 000,00 | 400 000 000,00 | 1 643 000,00 | 1 198 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000 000,00 | 400 000 000,00 | 1 643 000,00 | 1 198 357 000,00 |
| D1287 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 643 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 2 000 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 396 010 000,00 | 0,00 | 2 196 010 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 396 010 000,00 | 0,00 | 2 196 010 000,00 |
| D1287 | | | | 196 010 000,00 | 0,00 |
| 27403/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 10 650 977 000,00 | 8 658 310 000,00 | 0,00 | 953 127 000,00 | 7 705 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 650 977 000,00 | 8 658 310 000,00 | 0,00 | 953 127 000,00 | 7 705 183 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 517 127 000,00 |
| 27403/2020 | | | | 0,00 | 436 000 000,00 |
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 411 690 000,00 | 42 411 000,00 | 369 279 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 411 690 000,00 | 42 411 000,00 | 369 279 000,00 |
| D1287 | | | | 411 690 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 42 411 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 |
| | D1287 | | | | 280 000 000,00 | 0,00 |
| | 27402/2020 | | | | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 2466 | Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 11 926 000,00 | 268 074 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 11 926 000,00 | 268 074 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 11 926 000,00 |
| | 27402/2020 | | | | 280 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 236 000 000,00 | 0,00 | 236 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 236 000 000,00 | 0,00 | 236 000 000,00 |
| | 27403/2020 | | | | 236 000 000,00 | 0,00 |
| 00-05-0-111-00000 | SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA LOGISTIQUE | 216 908 000 | 216 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 908 000,00 |
| 139 | Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 216 908 000 | 216 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 908 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 216 908 000 | 216 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 908 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 216 908 000 | 216 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 908 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 216 908 000,00 | 216 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 908 000,00 |
| 10-001-001-A | | 216 908 000,00 | 216 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 908 000,00 |
| 00-05-0-403-00000 | OFFICE NATIONAL DE NUTRITION- PROGRAMME DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE (EX.SEECALINE) | 36 393 437 000 | 36 015 437 000,00 | 0,00 | 19 376 000,00 | 35 996 061 000,00 |
| 827 | Appui au développement | 36 393 437 000 | 36 015 437 000,00 | 0,00 | 19 376 000,00 | 35 996 061 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 772 437 000 | 4 772 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 437 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 772 437 000 | 4 772 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 437 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 4 772 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 772 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes - Salaires et accessoires | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 772 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 437 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 772 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 437 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 31 621 000 000 | 31 243 000 000,00 | 0,00 | 19 376 000,00 | 31 223 624 000,00 |
| 070 | PROJET RETARD DE CROISSANCE | 26 100 000 000 | 25 722 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 722 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2317 Frais de personnel | 2 680 000 000,00 | 2 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 2 680 000 000,00 | 2 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 145 122 000,00 | 145 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 122 000,00 |
| 60-111-111-A | 145 122 000,00 | 145 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 122 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 145 122 000,00 | 145 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 122 000,00 |
| 60-120-120-B | 145 122 000,00 | 145 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 122 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 17 325 895 000,00 | 15 295 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 295 895 000,00 |
| 60-111-111-A | 17 325 895 000,00 | 15 295 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 295 895 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 959 773 000,00 | 1 757 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 773 000,00 |
| 60-120-120-B | 1 959 773 000,00 | 1 757 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 773 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 2 153 983 000,00 | 2 153 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 983 000,00 |
| 60-111-111-A | 2 153 983 000,00 | 2 153 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 983 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 395 105 000,00 | 395 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 105 000,00 |
| 60-120-120-B | 395 105 000,00 | 395 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 105 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|---------------|---------------------|
| 2461 Matériels techniques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 854 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000 000,00 |
| 70-111-001-C | 0,00 | 1 854 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 OFFICE NATIONAL DE NUTRITION | 5 519 000 000 | 5 519 000 000,00 | 0,00 | 17 376 000,00 | 5 501 624 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 6 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 6 900 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|---------------|----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 13 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 13 246 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 432 000 000,00 | 432 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000 000,00 |
| 60-347-347-A | 432 000 000,00 | 432 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 101 000 000,00 | 101 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000 000,00 |
| 60-347-347-A | 101 000 000,00 | 101 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 48 284 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 716 000,00 | 48 284 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 716 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 045 000 000,00 | 4 045 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 000 000,00 |
| 60-347-347-A | 4 045 000 000,00 | 4 045 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 10 806 000,00 | 24 194 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 10 806 000,00 | 24 194 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 806 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 380 000 000,00 | 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000 000,00 |
| 60-347-347-A | 380 000 000,00 | 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 186 000 000,00 | 186 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000 000,00 |
| 60-347-347-A | 186 000 000,00 | 186 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 PREVENTION DE LA VULNERABILITE NUTRITIONNELLE | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 COMMUNES VITRINES DE LA NUTRITION | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-050-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | 3 398 161 000 | 1 845 815 000,00 | 125 730 000,00 | 798 655 000,00 | 1 172 890 000,00 |
| 00-05-0-010-00000 PRIMATURE PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 133 947 000 | 133 947 000,00 | 0,00 | 22 370 000,00 | 111 577 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 133 947 000 | 133 947 000,00 | 0,00 | 22 370 000,00 | 111 577 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 133 947 000 | 133 947 000,00 | 0,00 | 22 370 000,00 | 111 577 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 133 947 000 | 133 947 000,00 | 0,00 | 22 370 000,00 | 111 577 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 6 876 000,00 | 6 876 000,00 | 0,00 | 2 916 000,00 | 3 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 876 000,00 | 6 876 000,00 | 0,00 | 2 916 000,00 | 3 960 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 916 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 900 000,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 454 000,00 | 546 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 454 000,00 | 546 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 454 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 966 000,00 | 13 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 966 000,00 | 13 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 966 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 205 000,00 | 8 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 205 000,00 | 8 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 000,00 |
| 00-05-0-100-00000 | 3 165 296 000 | 1 612 950 000,00 | 125 730 000,00 | 776 285 000,00 | 962 395 000,00 |
| SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT | | | | | |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 3 119 845 000 | 1 567 499 000,00 | 125 730 000,00 | 730 834 000,00 | 962 395 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 852 845 000 | 1 300 499 000,00 | 125 730 000,00 | 654 936 000,00 | 771 293 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 852 845 000 | 1 300 499 000,00 | 125 730 000,00 | 654 936 000,00 | 771 293 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 27398/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 27398/2020 | | | | 39 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 28 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 18 730 000,00 | 0,00 | 28 730 000,00 |
| 27398/2020 | | | | 18 730 000,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 311 000,00 | 5 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 311 000,00 | 5 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 168 167 000,00 | 168 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 168 167 000,00 | 168 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 167 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 37 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 37 175 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 825 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 32 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 32 400 000,00 | 0,00 |
| 27398/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 27398/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 27398/2020 | | | | 0,00 | 26 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 31 730 000,00 | 31 730 000,00 | 0,00 | 31 730 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 31 730 000,00 | 31 730 000,00 | 0,00 | 31 730 000,00 | 0,00 |
| 27398/2020 | | | | 0,00 | 31 730 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 27399/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 27398/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 27399/2020 | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 270 325 000,00 | 0,00 | 208 333 000,00 | 61 992 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 270 325 000,00 | 0,00 | 208 333 000,00 | 61 992 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 208 333 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 335 579 000,00 | 0,00 | 135 579 000,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 335 579 000,00 | 0,00 | 135 579 000,00 | 200 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 135 579 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 2 107 857 000,00 | 144 607 000,00 | 0,00 | 144 607 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 107 857 000,00 | 144 607 000,00 | 0,00 | 144 607 000,00 | 0,00 |
| D1287 | | | | 0,00 | 140 000 000,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 4 607 000,00 |
| 79012/2020 | | | | 0,00 | 1 963 250 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 57 380 000,00 | 57 380 000,00 | 0,00 | 6 462 000,00 | 50 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 57 380 000,00 | 57 380 000,00 | 0,00 | 6 462 000,00 | 50 918 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 462 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 267 000 000 | 267 000 000,00 | 0,00 | 75 898 000,00 | 191 102 000,00 |
| 113 MECANISME DE COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE | 100 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 51 850 000,00 | 48 150 000,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 51 850 000,00 | 48 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 51 850 000,00 | 48 150 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 51 850 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|---------------|----------------------|
| 2453 Réseau téléphonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE D'INFORMATIONS ET DES DONNÉES MARITIMES | 75 000 000 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2161 Matériels techniques | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2164 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS | 90 000 000 | 90 000 000,00 | 0,00 | 22 048 000,00 | 67 952 000,00 |
| 2454 Réseau de communication | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 47 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 47 952 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES EN MATIÈRE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 APPUI À LA STRUCTURE NATIONALE D'ORIENTATION DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME (SNOLT) | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 Appui au développement | 45 451 000 | 45 451 000,00 | 0,00 | 45 451 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 451 000 | 45 451 000,00 | 0,00 | 45 451 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 451 000 | 45 451 000,00 | 0,00 | 45 451 000,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 45 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 45 451 000,00 | 0,00 | 45 451 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 45 451 000,00 | 0,00 | 45 451 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 45 451 000,00 |
| 00-05-0-101-00000 SERVICE DES CONSEILS | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 458 000,00 | 14 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 458 000,00 | 14 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 458 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 001 000,00 | 15 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 001 000,00 | 15 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 001 000,00 |
| 00-05-0-102-00000 SERVICE DU JOURNAL OFFICIEL | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 459 000 | 49 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 459 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 459 000,00 | 14 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 459 000,00 | 14 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-050-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE | 951 769 000 | 951 792 000,00 | 3 000 000,00 | 78 587 000,00 | 876 205 000,00 |
| 00-05-0-120-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX | 199 064 000 | 197 322 000,00 | 0,00 | 15 656 000,00 | 181 666 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 199 064 000 | 197 322 000,00 | 0,00 | 15 656 000,00 | 181 666 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 198 064 000 | 196 322 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 | 181 666 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 198 064 000 | 196 322 000,00 | 0,00 | 14 656 000,00 | 181 666 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 76 644 000,00 | 75 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 644 000,00 | 75 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 039 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 9 374 000,00 | 9 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 374 000,00 | 9 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 237 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 37 350 000,00 | 37 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 350 000,00 | 37 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 350 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 0,00 | 3 187 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 187 000,00 | 3 187 000,00 | 0,00 | 3 187 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 187 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 509 000,00 | 4 509 000,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 3 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 509 000,00 | 4 509 000,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 3 040 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 469 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 190 RÉINGÉNIÉRIE DES PROCESSUS ET PÉRENNISATION DE LA PERFORMANCE DE LA DLC, POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE L'ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <u>00-05-0-130-00000</u> | <u>DIRECTION DES ETUDES</u> | <u>159 469 000</u> | <u>159 469 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25 967 000,00</u> | <u>133 502 000,00</u> |
| 139 | Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 159 469 000 | 159 469 000,00 | 0,00 | 25 967 000,00 | 133 502 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 89 969 000 | 89 969 000,00 | 0,00 | 23 967 000,00 | 66 002 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 89 969 000 | 89 969 000,00 | 0,00 | 23 967 000,00 | 66 002 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 13 302 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 13 302 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 698 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 581 000,00 | 4 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 581 000,00 | 4 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 581 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 975 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 3 038 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 3 038 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 962 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 244 000,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 244 000,00 | 756 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 244 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 11 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 11 250 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 900 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 2 038 000,00 | 2 885 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 2 038 000,00 | 2 885 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 038 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 69 500 000 | 69 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 67 500 000,00 |
| 188 | MODERNISATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION DES TEXTES ADMINISTRATIFS AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT | 69 500 000 | 69 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 67 500 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 54 500 000,00 | 54 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 54 500 000,00 | 54 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500 000,00 |
| 00-05-0-140-00000 | DIRECTION CENTRE NATIONAL LEGIS | 85 943 000 | 85 943 000,00 | 3 000 000,00 | 21 380 000,00 | 67 563 000,00 |
| 139 | Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 85 943 000 | 85 943 000,00 | 3 000 000,00 | 21 380 000,00 | 67 563 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 85 943 000 | 85 943 000,00 | 3 000 000,00 | 21 380 000,00 | 67 563 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 85 943 000 | 85 943 000,00 | 3 000 000,00 | 21 380 000,00 | 67 563 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 958 000,00 | 7 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 958 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 958 000,00 | 7 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 958 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 22 900 000,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 900 000,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 27401/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6232 | Frais de déplacement extérieur | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 7 380 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 7 380 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 380 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| | 27401/2020 | | | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 6541 Contribution internationale | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 705 000,00 | 5 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 705 000,00 | 5 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 705 000,00 | |
| 00-05-0-150-00000 | DIRECTION DES ARCHIVES | 229 021 000 | 229 843 000,00 | 0,00 | 11 584 000,00 | 218 259 000,00 |
| | NATIONALES | | | | | |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 229 021 000 | 229 843 000,00 | 0,00 | 11 584 000,00 | 218 259 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 157 021 000 | 157 843 000,00 | 0,00 | 11 584 000,00 | 146 259 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 157 021 000 | 157 843 000,00 | 0,00 | 11 584 000,00 | 146 259 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 67 335 000,00 | 68 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 035 000,00 | |
| 10-001-001-A | 67 335 000,00 | 68 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 035 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 8 238 000,00 | 8 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 238 000,00 | 8 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 986 000,00 | 12 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 986 000,00 | 12 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 715 000,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 9 920 000,00 | 9 920 000,00 | 0,00 | 4 584 000,00 | 5 336 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 920 000,00 | 9 920 000,00 | 0,00 | 4 584 000,00 | 5 336 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 584 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 955 000,00 | 4 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 955 000,00 | 4 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 72 000 000 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 197 APPUI À LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES RÉGIONS | 72 000 000 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 00-05-0-160-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 91 677 000 | 91 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 677 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 91 677 000 | 91 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 677 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 91 677 000 | 91 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 677 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 91 677 000 | 91 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 677 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 074 000,00 | 15 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 074 000,00 | 15 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6262 Redevances téléphoniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 980 000,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 980 000,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 000,00 | |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923 000,00 | |
| 00-05-0-405-00000 | SECRETARIAT TECHNIQUE | 186 595 000 | 187 538 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 183 538 000,00 |
| | PERMANENT POUR LA COORDINATION | | | | | |
| | DE L'AIDE (STP-CA) | | | | | |
| 827 Appui au développement | 186 595 000 | 187 538 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 183 538 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 186 595 000 | 187 538 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 183 538 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 186 595 000 | 187 538 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 183 538 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 28 676 000,00 | 29 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 505 000,00 | |
| 10-001-001-A | 28 676 000,00 | 29 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 505 000,00 | |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 514 000,00 | 3 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 514 000,00 | 3 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | |
| 10-001-001-A | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6226 Foires et expositions | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 52 485 000,00 | 52 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 485 000,00 | 52 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 485 000,00 |
| 6264 Internet | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 205 000,00 | 8 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 205 000,00 | 8 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 000,00 |
| 00-050-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 78 841 000 | 68 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 932 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | | | | | |
| PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-0-406-00000 COMITE NATIONAL DE GESTION | 78 841 000 | 68 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 932 000,00 |
| INTEGREE DES ZONES COTIERES ET | | | | | |
| MARINES (CNGIZC) | | | | | |
| 827 Appui au développement | 78 841 000 | 68 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 932 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 841 000 | 66 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 932 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 841 000 | 66 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 932 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 13 910 000,00 | 5 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 910 000,00 | 5 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 713 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 713 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 |
| 10-001-001-A | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 593 000,00 | 4 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 593 000,00 | 4 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 844 000,00 | 6 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 844 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 844 000,00 | 6 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 844 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 |
| 6264 Internet | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 191 RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES ET MARINES A MADAGASCAR | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 DÉVELOPPEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS DE GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES ET MARINES DE MADAGASCAR | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2311 Formation | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-050-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 182 563 000 | 182 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 563 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | | | | | |
| PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-0-113-00000 SERVICE FINANCIER ET COMPTABLE | 182 563 000 | 182 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 563 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 182 563 000 | 182 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 563 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 182 563 000 | 182 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 563 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 182 563 000 | 182 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 563 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 161 563 000,00 | 161 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 161 563 000,00 | 161 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 563 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-050-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 70 876 000 | 70 876 000,00 | 0,00 | 55 395 000,00 | 15 481 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | | | | | |
| PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-0-404-00000 APPUI AU PROCESSUS DU PLAN | 70 876 000 | 70 876 000,00 | 0,00 | 55 395 000,00 | 15 481 000,00 |
| D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT | | | | | |
| RURAL (PPADR) | | | | | |
| 827 Appui au développement | 70 876 000 | 70 876 000,00 | 0,00 | 55 395 000,00 | 15 481 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 69 876 000 | 69 876 000,00 | 0,00 | 54 395 000,00 | 15 481 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 69 876 000 | 69 876 000,00 | 0,00 | 54 395 000,00 | 15 481 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | 0,00 | 3 754 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 754 000,00 | 3 754 000,00 | 0,00 | 3 754 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 3 754 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 839 000,00 | 2 839 000,00 | 0,00 | 2 839 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 839 000,00 | 2 839 000,00 | 0,00 | 2 839 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 2 839 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 245 000,00 | 9 245 000,00 | 0,00 | 5 547 000,00 | 3 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 245 000,00 | 9 245 000,00 | 0,00 | 5 547 000,00 | 3 698 000,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 5 547 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 825 000,00 | 8 825 000,00 | 0,00 | 8 825 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 825 000,00 | 8 825 000,00 | 0,00 | 8 825 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 8 825 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 178 000,00 | 1 822 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 178 000,00 | 1 822 000,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 4 178 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6262 Redevances telefoniques | 5 023 000,00 | 5 023 000,00 | 0,00 | 5 023 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 023 000,00 | 5 023 000,00 | 0,00 | 5 023 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 5 023 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 9 237 000,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 9 237 000,00 | 1 963 000,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 9 237 000,00 |
| 6264 Internet | 4 774 000,00 | 4 774 000,00 | 0,00 | 693 000,00 | 4 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 774 000,00 | 4 774 000,00 | 0,00 | 693 000,00 | 4 081 000,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 693 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 4 293 000,00 | 4 293 000,00 | 0,00 | 4 293 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 293 000,00 | 4 293 000,00 | 0,00 | 4 293 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 4 293 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 1 006 000,00 | 3 917 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 1 006 000,00 | 3 917 000,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 1 006 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 201 PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT RURAL | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-050-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | 6 818 841 000 | 6 818 841 000,00 | 277 194 000,00 | 857 995 000,00 | 6 238 040 000,00 |
| 00-05-0-050-00000 PRIMATURE DIRECTION DU CABINET MILITAIRE | 119 635 000 | 119 635 000,00 | 18 160 000,00 | 18 160 000,00 | 119 635 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 119 635 000 | 119 635 000,00 | 18 160 000,00 | 18 160 000,00 | 119 635 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 635 000 | 118 635 000,00 | 18 160 000,00 | 18 160 000,00 | 118 635 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 635 000 | 118 635 000,00 | 18 160 000,00 | 18 160 000,00 | 118 635 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 4 160 000,00 | 0,00 |
| 27404/2020 | | | | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 808 000,00 | 14 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 808 000,00 | 14 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 808 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27404/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18 160 000,00 | 0,00 | 33 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18 160 000,00 | 0,00 | 33 160 000,00 |
| 27404/2020 | | | | 18 160 000,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 27404/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 6264 Internet | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 667 000,00 | 10 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 667 000,00 | 10 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 667 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 125 MISE EN PLACE D'UN CENTRE OPERATIONNEL POUR VEILLE INFORMATIONNELLE | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-05-0-060-00000 DIRECTION DE LA SECURITE | 66 238 000 | 66 238 000,00 | 7 738 000,00 | 7 738 000,00 | 66 238 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 66 238 000 | 66 238 000,00 | 7 738 000,00 | 7 738 000,00 | 66 238 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 238 000 | 66 238 000,00 | 7 738 000,00 | 7 738 000,00 | 66 238 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 238 000 | 66 238 000,00 | 7 738 000,00 | 7 738 000,00 | 66 238 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 21992/2020 | | | | | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 738 000,00 | 1 738 000,00 | 0,00 | 1 738 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 738 000,00 | 1 738 000,00 | 0,00 | 1 738 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 738 000,00 |
| 21992/2020 | | | | | |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 21992/2020 | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 21992/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 738 000,00 | 0,00 | 12 738 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 738 000,00 | 0,00 | 12 738 000,00 |
| | 21992/2020 | | | | 7 738 000,00 | 0,00 |
| 00-05-0-061-00000 | COMMANDEMENT DE BATAILLON DE LA SECURITE | 6 632 968 000 | 6 632 968 000,00 | 251 296 000,00 | 832 097 000,00 | 6 052 167 000,00 |
| 005 | Administration et Coordination | 6 632 968 000 | 6 632 968 000,00 | 251 296 000,00 | 832 097 000,00 | 6 052 167 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 6 632 968 000 | 6 632 968 000,00 | 251 296 000,00 | 832 097 000,00 | 6 052 167 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 6 632 968 000 | 6 632 968 000,00 | 251 296 000,00 | 832 097 000,00 | 6 052 167 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 5 618 250 000,00 | 5 618 250 000,00 | 0,00 | 585 525 000,00 | 5 032 725 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 618 250 000,00 | 5 618 250 000,00 | 0,00 | 585 525 000,00 | 5 032 725 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 585 525 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 574 306 000,00 | 574 306 000,00 | 0,00 | 246 572 000,00 | 327 734 000,00 |
| 10-001-001-A | | 574 306 000,00 | 574 306 000,00 | 0,00 | 246 572 000,00 | 327 734 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 246 572 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 347 016 000,00 | 347 016 000,00 | 251 296 000,00 | 0,00 | 598 312 000,00 |
| 10-001-001-A | | 347 016 000,00 | 347 016 000,00 | 251 296 000,00 | 0,00 | 598 312 000,00 |
| | D1564 | | | | 251 296 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 17 896 000,00 | 17 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 896 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 896 000,00 | 17 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 896 000,00 |
| 00-050-8-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | 1 002 021 000 | 11 245 500 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 11 245 500 000,00 |
| | PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-0-407-00000 | CELLULE DE PREVENTION ET GESTION DES URGENCES | 1 002 021 000 | 11 245 500 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 11 245 500 000,00 |
| 827 | Appui au développement | 1 002 021 000 | 11 245 500 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 11 245 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 76 821 000 | 88 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 300 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 821 000 | 88 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 300 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 24 824 000,00 | 35 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 037 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 824 000,00 | 35 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 037 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 012 000,00 | 4 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 012 000,00 | 4 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 278 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 160 000,00 | 9 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 160 000,00 | 9 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 925 200 000 | 11 157 200 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 11 157 200 000,00 |
| 126 AMELIORER LE SYSTEME D'ALERTE PRECOCE AFIN DE RENFORCER LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE FACE AUX CYCLONES INONDATIONS | 83 000 000 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 RENFORCEMENT LES ACTIONS SECTORIELLES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 PROGRAMME PILOTE RESILIENCE CLIMATIQUE | 0 | 2 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 2 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 2 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 000 000,00 |
| 195 PROGRAMME DE FINANCEMENT DES RISQUES DE CATASTROPHE EN AFRIQUE | 840 200 000 | 840 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 200 000,00 |
| 2311 Formation | 26 646 000,00 | 26 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 646 000,00 |
| 60-103-103-B | 26 646 000,00 | 26 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 646 000,00 |
| 2311 Formation | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 60-156-156-C | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 60-103-103-B | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 60-156-156-C | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 26 646 000,00 | 26 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 646 000,00 |
| 60-103-103-B | 26 646 000,00 | 26 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 646 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 179 487 000,00 | 179 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 487 000,00 |
| 60-103-103-B | 179 487 000,00 | 179 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 487 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-156-156-C | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 60-156-156-C | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 16 146 000,00 | 16 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 146 000,00 |
| 60-103-103-B | 16 146 000,00 | 16 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 146 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 54 139 000,00 | 54 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 139 000,00 |
| 60-103-103-B | 54 139 000,00 | 54 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 139 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 290 514 000,00 | 290 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 514 000,00 |
| 60-103-103-B | 290 514 000,00 | 290 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 514 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 2317 Fournitures et services | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 60-156-156-C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 22 780 000,00 | 22 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 780 000,00 |
| 60-103-103-B | 22 780 000,00 | 22 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 780 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 60-156-156-C | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 18 642 000,00 | 18 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 642 000,00 |
| 60-103-103-B | 18 642 000,00 | 18 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 642 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-103-103-B | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471 Renouvellement des véhicules terrestres du parc administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 DEVELOPPEMENT DE MECANISME DE PROTECTION FINANCIERE FACE AUX SECHERESSEX DANS LE SUD | 1 000 000 | 8 001 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 8 001 000 000,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 835 100 000,00 | 0,00 | 835 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 835 100 000,00 | 0,00 | 835 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 835 100 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 2 343 000 000,00 | 0,00 | 2 343 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 343 000 000,00 | 0,00 | 2 343 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 343 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 1 156 900 000,00 | 0,00 | 1 156 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 156 900 000,00 | 0,00 | 1 156 900 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 156 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 32206/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 3 600 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 600 000 000,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000 000,00 |
| 32206/2020 | | | | 4 400 000 000,00 | 0,00 |
| 00-050-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | 89 235 000 | 89 235 000,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 89 235 000,00 |
| 00-05-0-040-00000 PRIMATURE DIRECTION DE LA COMMUNICATION | 89 235 000 | 89 235 000,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 89 235 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 89 235 000 | 89 235 000,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 89 235 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 89 235 000 | 89 235 000,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 89 235 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 89 235 000 | 89 235 000,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 89 235 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 38 623 000,00 | 38 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 623 000,00 | 38 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 623 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 27411/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 8 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 8 280 000,00 |
| 27411/2020 | | | | 8 280 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27411/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 27411/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 3 400 000,00 |
| 27411/2020 | | | | 0,00 | 780 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 25 712 000,00 | 25 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 712 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 712 000,00 | 25 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 712 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 744 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 744 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 000,00 |
| 00-050-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | 113 700 000 | 83 901 000,00 | 0,00 | 80 841 000,00 | 3 060 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| PRIMATURE | | | | | | |
| 00-05-0-401-00000 | COM. INTERM.DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA DROGUE(CICLD) | 113 700 000 | 83 901 000,00 | 0,00 | 80 841 000,00 | 3 060 000,00 |
| 139 | Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 113 700 000 | 83 901 000,00 | 0,00 | 80 841 000,00 | 3 060 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 112 700 000 | 82 901 000,00 | 0,00 | 79 841 000,00 | 3 060 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 112 700 000 | 82 901 000,00 | 0,00 | 79 841 000,00 | 3 060 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 26 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 26 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 166 000,00 | 6 166 000,00 | 0,00 | 6 166 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 166 000,00 | 6 166 000,00 | 0,00 | 6 166 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 6 166 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 14 940 000,00 | 3 060 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 14 940 000,00 | 3 060 000,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 14 940 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 248 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 3 248 000,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| | D1564 | | | | 0,00 | 2 880 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 621 000,00 | 6 621 000,00 | 0,00 | 6 621 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 621 000,00 | 6 621 000,00 | 0,00 | 6 621 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 6 621 000,00 |
| 6264 Internet | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6310 Intervention sociale | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1564 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 196 PRÉVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE | 1 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-050-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE | 27 067 913 000 | 25 213 913 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 30 213 913 000,00 |
| 00-05-0-402-00000 FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT PHASE IV (FID IV) | 27 067 913 000 | 25 213 913 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 30 213 913 000,00 |
| 827 Appui au développement | 27 067 913 000 | 25 213 913 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 30 213 913 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 27 067 913 000 | 25 213 913 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 30 213 913 000,00 |
| 105 FILETS SOCIAUX DE SECURITES(FSS) | 27 067 913 000 | 25 213 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 213 913 000,00 |
| 2132 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2148 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 179 084 000,00 | 179 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 084 000,00 |
| 60-111-111-B | 179 084 000,00 | 179 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 084 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2164 Matériels et mobiliers de bureau | 5 653 000,00 | 5 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 000,00 |
| 60-111-111-B | 5 653 000,00 | 5 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 000,00 |
| 2172 Véhicules terrestres | 240 974 000,00 | 240 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 974 000,00 |
| 60-111-111-B | 240 974 000,00 | 240 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 974 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 1 578 260 000,00 | 1 578 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 260 000,00 |
| 60-111-111-B | 1 578 260 000,00 | 1 578 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 260 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 2 846 117 000,00 | 2 096 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 117 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 846 117 000,00 | 2 096 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 117 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 155 239 000,00 | 155 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 239 000,00 |
| 60-111-111-B | 155 239 000,00 | 155 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 239 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 278 746 000,00 | 278 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 746 000,00 |
| 70-111-001-A | 278 746 000,00 | 278 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 746 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 2317 Fournitures et services | 16 343 552 000,00 | 16 343 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 343 552 000,00 |
| 60-111-111-B | 16 343 552 000,00 | 16 343 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 343 552 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 037 400 000,00 | 1 287 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 400 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 037 400 000,00 | 1 287 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 400 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 719 959 000,00 | 719 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 719 959 000,00 |
| 60-111-111-B | 719 959 000,00 | 719 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 719 959 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 156 480 000,00 | 1 102 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 480 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 156 480 000,00 | 1 102 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 480 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 61 279 000,00 | 61 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 279 000,00 |
| 60-111-111-B | 61 279 000,00 | 61 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 279 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 803 257 000,00 | 503 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 257 000,00 |
| 70-111-001-A | 803 257 000,00 | 503 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 257 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 661 913 000,00 | 661 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 913 000,00 |
| 20-001-001-A | 661 913 000,00 | 661 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 913 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) | 0 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 107 200 000,00 | 0,00 | 107 200 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 107 200 000,00 | 0,00 | 107 200 000,00 |
| D1325 | | | | 107 200 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 2164 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 42 800 000,00 | 0,00 | 42 800 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 42 800 000,00 | 0,00 | 42 800 000,00 |
| D1325 | | | | 42 800 000,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 126 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 126 000 000,00 | 0,00 | 126 000 000,00 |
| D1325 | | | | 126 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| D1325 | | | | 10 400 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 4 620 800 000,00 | 0,00 | 4 620 800 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 620 800 000,00 | 0,00 | 4 620 800 000,00 |
| D1325 | | | | 4 620 800 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 87 200 000,00 | 0,00 | 87 200 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 87 200 000,00 | 0,00 | 87 200 000,00 |
| D1325 | | | | 87 200 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| D1325 | | | | 5 600 000,00 | 0,00 |
| 00-050-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE "C" DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 43 240 000,00 | 43 240 000,00 | 71 978 000,00 |
| PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-0-11A-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ADJOINTE | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 43 240 000,00 | 43 240 000,00 | 71 978 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 43 240 000,00 | 43 240 000,00 | 71 978 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 43 240 000,00 | 43 240 000,00 | 71 978 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 43 240 000,00 | 43 240 000,00 | 71 978 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 20411/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 20411/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20411/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 240 000,00 | 5 240 000,00 | 3 000 000,00 | 8 240 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 240 000,00 | 5 240 000,00 | 3 000 000,00 | 8 240 000,00 | 0,00 |
| 20411/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 27442/2020 | | | | 0,00 | 8 240 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 138 000,00 |
| 20411/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 20411/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 240 000,00 | 0,00 | 22 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 240 000,00 | 0,00 | 22 240 000,00 |
| 20411/2020 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 27442/2020 | | | | 8 240 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 20411/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 00-050-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE "D" DU BUDGET | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 978 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | | | | | |
| PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-0-020-00000 COLLEGE DES CONSEILLERS | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 978 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 978 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 978 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 978 000 | 71 978 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 71 978 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 7 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 7 978 000,00 |
| 26432/2020 | | | | 2 978 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 26432/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 26432/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 16 978 000,00 | 16 978 000,00 | 7 022 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 978 000,00 | 16 978 000,00 | 7 022 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 26432/2020 | | | | 7 022 000,00 | 0,00 |
| 00-050-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE "E" DU BUDGET | 137 312 000 | 137 312 000,00 | 19 000 000,00 | 21 173 000,00 | 135 139 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 | | | | | |
| PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-0-1A0-00000 SECRETARIAT GENERAL ADJOINT | 57 583 000 | 57 583 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 57 583 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 57 583 000 | 57 583 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 57 583 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 583 000 | 57 583 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 57 583 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 583 000 | 57 583 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 57 583 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 27423/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 27423/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 41 583 000,00 | 41 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 583 000,00 | 41 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 583 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 27423/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 27423/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27423/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-05-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI AU TRAVAIL | 79 729 000 | 79 729 000,00 | 7 000 000,00 | 9 173 000,00 | 77 556 000,00 |
| GOUVERNEMENTAL | | | | | |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 79 729 000 | 79 729 000,00 | 7 000 000,00 | 9 173 000,00 | 77 556 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 79 729 000 | 79 729 000,00 | 7 000 000,00 | 9 173 000,00 | 77 556 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 79 729 000 | 79 729 000,00 | 7 000 000,00 | 9 173 000,00 | 77 556 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 446 000,00 | 3 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 446 000,00 | 3 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 446 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 27419/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 46 360 000,00 | 46 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 360 000,00 | 46 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 360 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 27419/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 2 173 000,00 | 2 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 923 000,00 | 4 923 000,00 | 0,00 | 2 173 000,00 | 2 750 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 173 000,00 |
| 00-050-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE | 0 | 346 346 000,00 | 46 263 000,00 | 130 698 000,00 | 261 911 000,00 |
| 00-05-0-1B0-00000 CONSEIL DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIER | 0 | 346 346 000,00 | 46 263 000,00 | 130 698 000,00 | 261 911 000,00 |
| 139 Pilotage et coordination, appui, mise en œuvre, suivi et contrôle des actions gouvernementales | 0 | 346 346 000,00 | 46 263 000,00 | 130 698 000,00 | 261 911 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 346 346 000,00 | 46 263 000,00 | 130 698 000,00 | 261 911 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 346 346 000,00 | 46 263 000,00 | 130 698 000,00 | 261 911 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 5 237 000,00 | 18 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 5 237 000,00 | 18 763 000,00 |
| 27444/2020 | | | | 0,00 | 5 237 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 768 000,00 | 2 232 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 768 000,00 | 2 232 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 768 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 10 773 000,00 | 29 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 10 773 000,00 | 29 227 000,00 |
| 27444/2020 | | | | 0,00 | 10 773 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 4 253 000,00 | 10 747 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 4 253 000,00 | 10 747 000,00 |
| 27444/2020 | | | | 0,00 | 4 253 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 27444/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 2 500 000,00 | 13 263 000,00 | 0,00 | 15 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 13 263 000,00 | 0,00 | 15 763 000,00 |
| 27444/2020 | | | | 13 263 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 27444/2020 | | | | 0,00 | 26 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 15 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 15 750 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 128 000,00 | 4 872 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 128 000,00 | 4 872 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 128 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 7 056 000,00 | 0,00 | 4 261 000,00 | 2 795 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 056 000,00 | 0,00 | 4 261 000,00 | 2 795 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 261 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 15 727 000,00 | 14 273 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 15 727 000,00 | 14 273 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 727 000,00 | |
| 6264 Internet | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 12 301 000,00 | 1 699 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 12 301 000,00 | 1 699 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 301 000,00 | |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 20 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 790 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 790 000,00 | |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | |
| 27444/2020 | | | | 26 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 00-050-S-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET | 10 999 907 000 | 8 396 449 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 8 376 449 000,00 |
| | DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT | | | | | |
| | DE LA MISSION 050 PRIMATURE | | | | | |
| 00-05-9-110-00000 | PERSONNEL PRIMATURE CENTRAL | 10 999 906 000 | 8 396 449 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 8 376 449 000,00 |
| 005 Administration et Coordination | 10 999 906 000 | 8 396 449 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 8 376 449 000,00 | |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 10 999 906 000 | 8 396 449 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 8 376 449 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 999 906 000 | 8 396 449 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 8 376 449 000,00 | |
| 6011 Personnel permanent | 9 839 550 000,00 | 7 400 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 174 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 839 550 000,00 | 7 400 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 174 000,00 | |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 761 608 000,00 | 648 480 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 628 480 000,00 | |
| 10-001-001-A | 761 608 000,00 | 648 480 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 628 480 000,00 | |
| D1475 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 398 748 000,00 | 347 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 795 000,00 | |
| 10-001-001-A | 398 748 000,00 | 347 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 795 000,00 | |
| 00-05-9-862-00000 | PERSONNEL PRIMATURE ALGERIE | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 005 Administration et Coordination | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 - CONSEIL DU FAMPHAVANANA MALAGASY | 8 005 122 000 | 8 005 122 000,00 | 0,00 | 1 303 691 000,00 | 6 701 431 000,00 |
| 060 RECONCILIATION MALAGASY | 8 005 122 000 | 8 005 122 000,00 | 0,00 | 1 303 691 000,00 | 6 701 431 000,00 |
| 00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY | 752 036 000 | 752 036 000,00 | 0,00 | 264 343 000,00 | 487 693 000,00 |
| 00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT | 277 000 000 | 277 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 117 000 000,00 |
| 057 Administration et Coordination | 277 000 000 | 277 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 117 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 277 000 000 | 277 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 117 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 277 000 000 | 277 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 117 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6760 Fonds speciaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-06-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 42 500 000,00 |
| 057 Administration et Coordination | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 42 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 42 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 42 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 00-06-0-020-00000 DIRECTION DE LA SECURITE | 28 066 000 | 28 066 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 23 686 000,00 |
| 057 Administration et Coordination | 28 066 000 | 28 066 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 23 686 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 066 000 | 28 066 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 23 686 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 066 000 | 28 066 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 23 686 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 1 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 1 620 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 380 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS | 35 708 000 | 35 708 000,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | 34 316 000,00 |
| 057 Administration et Coordination | 35 708 000 | 35 708 000,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | 34 316 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 708 000 | 35 708 000,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | 34 316 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 708 000 | 35 708 000,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | 34 316 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | 1 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | 1 608 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 392 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| 10-001-001-A | | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 00-06-0-120-00000 | DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION | 33 110 000 | 33 110 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 110 000,00 |
| 823 | Réconciliation Nationale | 33 110 000 | 33 110 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 33 110 000 | 33 110 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 110 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 33 110 000 | 33 110 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 110 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-06-0-150-00000 | DIRECTION D'APPUI A LA RECONCILIATION | 33 100 000 | 33 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 100 000,00 |
| 823 | Réconciliation Nationale | 33 100 000 | 33 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 33 100 000 | 33 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 100 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 33 100 000 | 33 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 32 100 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 00-06-0-310-00000 | CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE | 64 525 000 | 64 525 000,00 | 0,00 | 14 416 000,00 | 50 109 000,00 |
| 823 | Réconciliation Nationale | 64 525 000 | 64 525 000,00 | 0,00 | 14 416 000,00 | 50 109 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 64 525 000 | 64 525 000,00 | 0,00 | 14 416 000,00 | 50 109 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 64 525 000 | 64 525 000,00 | 0,00 | 14 416 000,00 | 50 109 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 10 416 000,00 | 1 584 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 10 416 000,00 | 1 584 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 416 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 00-06-0-320-00000 | CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT | 59 508 000 | 59 508 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 45 008 000,00 |
| 823 | Réconciliation Nationale | 59 508 000 | 59 508 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 45 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 59 508 000 | 59 508 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 45 008 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 59 508 000 | 59 508 000,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 45 008 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 00-06-0-410-00000 | COMMISSION REFONDATION DE LA NATION DE LA REPUBLIQUE | 55 333 000 | 55 333 000,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | 36 433 000,00 |
| 823 | Réconciliation Nationale | 55 333 000 | 55 333 000,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | 36 433 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 55 333 000 | 55 333 000,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | 36 433 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 55 333 000 | 55 333 000,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | 36 433 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 3 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 00-06-0-420-00000 COMMISSION VERITE ET PARDON | 57 353 000 | 57 353 000,00 | 0,00 | 16 866 000,00 | 40 487 000,00 |
| 823 Réconciliation Nationale | 57 353 000 | 57 353 000,00 | 0,00 | 16 866 000,00 | 40 487 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 353 000 | 57 353 000,00 | 0,00 | 16 866 000,00 | 40 487 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 353 000 | 57 353 000,00 | 0,00 | 16 866 000,00 | 40 487 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 333 000,00 | 4 333 000,00 | 0,00 | 4 333 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 333 000,00 | 4 333 000,00 | 0,00 | 4 333 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 333 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 12 533 000,00 | 7 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 12 533 000,00 | 7 467 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 533 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 00-06-0-430-00000 COMMISSION INDEMNISATION ET REPARATION | 58 333 000 | 58 333 000,00 | 0,00 | 24 389 000,00 | 33 944 000,00 |
| 823 Réconciliation Nationale | 58 333 000 | 58 333 000,00 | 0,00 | 24 389 000,00 | 33 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 333 000 | 58 333 000,00 | 0,00 | 24 389 000,00 | 33 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 333 000 | 58 333 000,00 | 0,00 | 24 389 000,00 | 33 944 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 323 000,00 | 5 323 000,00 | 0,00 | 5 323 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 323 000,00 | 5 323 000,00 | 0,00 | 5 323 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 323 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 19 066 000,00 | 934 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 19 066 000,00 | 934 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 066 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 00-060-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY | 6 607 159 000 | 6 607 159 000,00 | 0,00 | 741 564 000,00 | 5 865 595 000,00 |
| 00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF | 72 010 000 | 72 010 000,00 | 0,00 | 16 546 000,00 | 55 464 000,00 |
| 057 Administration et Coordination | 72 010 000 | 72 010 000,00 | 0,00 | 16 546 000,00 | 55 464 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 72 010 000 | 72 010 000,00 | 0,00 | 16 546 000,00 | 55 464 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 010 000 | 72 010 000,00 | 0,00 | 16 546 000,00 | 55 464 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 546 000,00 | 1 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 546 000,00 | 1 454 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 546 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE | 6 535 149 000 | 6 535 149 000,00 | 0,00 | 725 018 000,00 | 5 810 131 000,00 |
| 057 Administration et Coordination | 6 535 149 000 | 6 535 149 000,00 | 0,00 | 725 018 000,00 | 5 810 131 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| | 5 785 149 000 | 5 785 149 000,00 | 0,00 | 296 927 000,00 | 5 488 222 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 785 149 000 | 5 785 149 000,00 | 0,00 | 296 927 000,00 | 5 488 222 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 526 000 000,00 | 2 526 000 000,00 | 0,00 | 91 515 000,00 | 2 434 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 526 000 000,00 | 2 526 000 000,00 | 0,00 | 91 515 000,00 | 2 434 485 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 91 515 000,00 |
| 6033 Personnel membre des Institutions | 2 300 000 000,00 | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 290 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000 000,00 | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 2 290 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 364 250 000,00 | 364 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 364 250 000,00 | 364 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 15 347 000,00 | 15 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 347 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 347 000,00 | 15 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 347 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 97 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 97 720 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 101 932 000,00 | 101 932 000,00 | 0,00 | 84 932 000,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 101 932 000,00 | 101 932 000,00 | 0,00 | 84 932 000,00 | 17 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 84 932 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 33 644 000,00 | 33 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 644 000,00 | 33 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 644 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 750 000 000 | 750 000 000,00 | 0,00 | 428 091 000,00 | 321 909 000,00 |
| 002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMIPIHAVANANA MALAGASY | 750 000 000 | 750 000 000,00 | 0,00 | 428 091 000,00 | 321 909 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 9 018 000,00 | 80 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 9 018 000,00 | 80 982 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 018 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 305 000 000,00 | 305 000 000,00 | 0,00 | 305 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 305 000 000,00 | 305 000 000,00 | 0,00 | 305 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 305 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 355 000 000,00 | 355 000 000,00 | 0,00 | 114 073 000,00 | 240 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 355 000 000,00 | 355 000 000,00 | 0,00 | 114 073 000,00 | 240 927 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 114 073 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-060-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY | 645 927 000 | 645 927 000,00 | 0,00 | 297 784 000,00 | 348 143 000,00 |
| 00-06-0-510-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 980 000,00 | 59 020 000,00 |
| 823 Réconciliation Nationale | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 980 000,00 | 59 020 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 980 000,00 | 59 020 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 980 000,00 | 59 020 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 480 000,00 | 15 480 000,00 | 0,00 | 15 480 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 480 000,00 | 15 480 000,00 | 0,00 | 15 480 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 480 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 00-06-0-520-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| 823 Réconciliation Nationale | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 490 000,00 | 11 490 000,00 | 0,00 | 11 490 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 490 000,00 | 11 490 000,00 | 0,00 | 11 490 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 490 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 00-06-0-530-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 55 824 000,00 | 52 676 000,00 |
| 823 Réconciliation Nationale | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 55 824 000,00 | 52 676 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 55 824 000,00 | 52 676 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 55 824 000,00 | 52 676 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 324 000,00 | 2 324 000,00 | 0,00 | 2 324 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 324 000,00 | 2 324 000,00 | 0,00 | 2 324 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 324 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 666 000,00 | 15 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 666 000,00 | 15 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 666 000,00 |
| 00-06-0-540-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA | 105 510 000 | 105 510 000,00 | 0,00 | 46 500 000,00 | 59 010 000,00 |
| 823 Réconciliation Nationale | 105 510 000 | 105 510 000,00 | 0,00 | 46 500 000,00 | 59 010 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 105 510 000 | 105 510 000,00 | 0,00 | 46 500 000,00 | 59 010 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 105 510 000 | 105 510 000,00 | 0,00 | 46 500 000,00 | 59 010 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 00-06-0-550-00000 | 107 917 000 | 107 917 000,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 59 417 000,00 |
| CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA | | | | | |
| 823 Réconciliation Nationale | 107 917 000 | 107 917 000,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 59 417 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 107 917 000 | 107 917 000,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 59 417 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 107 917 000 | 107 917 000,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 59 417 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| 10-001-001-A | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 00-06-0-560-00000 | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA | | | | | |
| 823 Réconciliation Nationale | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 000 000 | 108 000 000,00 | 0,00 | 48 990 000,00 | 59 010 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|---------------|----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 500 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 490 000,00 | 13 490 000,00 | 0,00 | 13 490 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 490 000,00 | 13 490 000,00 | 0,00 | 13 490 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 490 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 07 - COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | | 35 908 243 000 | 15 218 243 000,00 | 228 864 000,00 | 1 689 345 000,00 | 13 757 762 000,00 |
| 070 ELECTIONS | | 35 908 243 000 | 15 218 243 000,00 | 228 864 000,00 | 1 689 345 000,00 | 13 757 762 000,00 |
| 00-070-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | | 35 583 406 000 | 14 893 406 000,00 | 228 864 000,00 | 1 678 149 000,00 | 13 444 121 000,00 |
| 00-07-0-110-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ELECTORALES (DOE) | | 26 805 582 000 | 6 805 582 000,00 | 31 440 000,00 | 1 372 640 000,00 | 5 464 382 000,00 |
| 126 Mise en Oeuvre du Processus Electoral | | 26 805 582 000 | 6 805 582 000,00 | 31 440 000,00 | 1 372 640 000,00 | 5 464 382 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 161 120 000 | 3 161 120 000,00 | 31 440 000,00 | 56 235 000,00 | 3 136 325 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 3 161 120 000 | 3 161 120 000,00 | 31 440 000,00 | 56 235 000,00 | 3 136 325 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | | 2 944 860 000,00 | 2 944 860 000,00 | 0,00 | 24 795 000,00 | 2 920 065 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 944 860 000,00 | 2 944 860 000,00 | 0,00 | 24 795 000,00 | 2 920 065 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 24 795 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | | 51 260 000,00 | 51 260 000,00 | 0,00 | 31 440 000,00 | 19 820 000,00 |
| 10-001-001-A | | 51 260 000,00 | 51 260 000,00 | 0,00 | 31 440 000,00 | 19 820 000,00 |
| 27432/2020 | | | | | 0,00 | 31 440 000,00 |
| 6113 Comptibles informatiques | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6264 Internet | | 0,00 | 0,00 | 31 440 000,00 | 0,00 | 31 440 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 31 440 000,00 | 0,00 | 31 440 000,00 |
| 27432/2020 | | | | | 31 440 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 23 644 462 000 | 3 644 462 000,00 | 0,00 | 1 316 405 000,00 | 2 328 057 000,00 |
| 002 GESTION DES OPERATIONS ELECTORALES | | 23 644 462 000 | 3 644 462 000,00 | 0,00 | 1 316 405 000,00 | 2 328 057 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | | 3 715 423 000,00 | 67 720 000,00 | 0,00 | 65 740 000,00 | 1 980 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 715 423 000,00 | 67 720 000,00 | 0,00 | 65 740 000,00 | 1 980 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 65 740 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | | 8 682 462 000,00 | 1 146 749 000,00 | 0,00 | 399 894 000,00 | 746 855 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 682 462 000,00 | 1 146 749 000,00 | 0,00 | 399 894 000,00 | 746 855 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 399 894 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | | 50 000 000,00 | 92 185 000,00 | 0,00 | 49 628 000,00 | 42 557 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 92 185 000,00 | 0,00 | 49 628 000,00 | 42 557 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 49 628 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | | 6 514 971 000,00 | 1 033 542 000,00 | 0,00 | 336 923 000,00 | 696 619 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 514 971 000,00 | 1 033 542 000,00 | 0,00 | 336 923 000,00 | 696 619 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 336 923 000,00 |
| 2317 Transport et mission | | 4 631 606 000,00 | 1 304 266 000,00 | 0,00 | 464 220 000,00 | 840 046 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 631 606 000,00 | 1 304 266 000,00 | 0,00 | 464 220 000,00 | 840 046 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 464 220 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-07-0-120-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF) | 8 470 374 000 | 7 780 374 000,00 | 120 463 000,00 | 212 922 000,00 | 7 687 915 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 8 470 374 000 | 7 780 374 000,00 | 120 463 000,00 | 212 922 000,00 | 7 687 915 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 7 780 374 000 | 7 780 374 000,00 | 120 463 000,00 | 212 922 000,00 | 7 687 915 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 7 780 374 000 | 7 780 374 000,00 | 120 463 000,00 | 212 922 000,00 | 7 687 915 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 1 348 030 000,00 | 1 348 030 000,00 | 0,00 | 77 593 000,00 | 1 270 437 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 348 030 000,00 | 1 348 030 000,00 | 0,00 | 77 593 000,00 | 1 270 437 000,00 |
| | 27432/2020 | | | | 0,00 | 54 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 23 593 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 4 213 125 000,00 | 4 213 125 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 4 323 125 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 213 125 000,00 | 4 213 125 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 4 323 125 000,00 |
| | 27432/2020 | | | | 110 000 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 610 995 000,00 | 610 995 000,00 | 0,00 | 82 242 000,00 | 528 753 000,00 |
| 10-001-001-A | | 610 995 000,00 | 610 995 000,00 | 0,00 | 82 242 000,00 | 528 753 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 26 242 000,00 |
| | 27432/2020 | | | | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 287 051 000,00 | 287 051 000,00 | 0,00 | 24 009 000,00 | 263 042 000,00 |
| 10-001-001-A | | 287 051 000,00 | 287 051 000,00 | 0,00 | 24 009 000,00 | 263 042 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 24 009 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 27432/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 461 000,00 | 4 539 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 461 000,00 | 4 539 000,00 |
| | 27432/2020 | | | | 0,00 | 5 461 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 635 603 000,00 | 635 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 635 603 000,00 | 635 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 603 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 27 162 000,00 | 27 162 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 30 802 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 162 000,00 | 27 162 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 30 802 000,00 |
| 27432/2020 | | | | 3 640 000,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 4 177 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 4 177 000,00 |
| 27432/2020 | | | | 0,00 | 1 823 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 68 206 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 68 206 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 187 408 000,00 | 187 408 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 189 231 000,00 |
| 10-001-001-A | 187 408 000,00 | 187 408 000,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 189 231 000,00 |
| 27432/2020 | | | | 1 823 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 690 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENT CENI | 690 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 690 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 690 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-07-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME INFORMATIQUE (DSI) | 27 450 000 | 27 450 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 27 911 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 27 450 000 | 27 450 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 27 911 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 450 000 | 27 450 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 27 911 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 450 000 | 27 450 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 27 911 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 22 450 000,00 | 22 450 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 22 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 450 000,00 | 22 450 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 22 911 000,00 |
| 27432/2020 | | | | 461 000,00 | 0,00 |
| 00-07-0-140-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DEPSE) | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | |
| 00-07-0-150-00000 | DIRECTION DE L'EDUCATION ELECTORALE ET DE LA COMMUNICATION (DEEC) | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 76 500 000,00 | 92 587 000,00 | 213 913 000,00 |
| 825 Education Electorale et Communication | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 76 500 000,00 | 92 587 000,00 | 213 913 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 76 500 000,00 | 92 587 000,00 | 213 913 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 76 500 000,00 | 92 587 000,00 | 213 913 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 438 000,00 | 562 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 438 000,00 | 562 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 14 438 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 78 149 000,00 | 121 851 000,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 78 149 000,00 | 121 851 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 649 000,00 | |
| | 27432/2020 | | | 0,00 | 76 500 000,00 | |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 76 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 76 500 000,00 | |
| | 27432/2020 | | | 76 500 000,00 | 0,00 | |
| 00-070-2-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 820 000 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 |
| 00-07-1-001-10101 | SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) ANTANANARIVO | 2 820 000 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 820 000 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 820 000 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 820 000 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 00-070-2-20101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-1-001-20101 | SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) ANTSIRANANA | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-2-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-1-001-30101 | SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) FIANARANTSOA | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-2-40101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-1-001-40101 | SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) MAHAJANGA | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 350 000 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-1-001-50101 SECRETARIAT PERMANENT | 5 350 000 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| PROVINCIAL (CEP) TOAMASINA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 5 350 000 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 350 000 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 350 000 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 070 000,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 070 000,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-1-001-60101 SECRETARIAT PERMANENT | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| PROVINCIAL (CEP) TOLIARA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-10101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) ANALAMANGA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-11001 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-11001 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) VAKINANKARATRA | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-11707 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-11707 | SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ITASY | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-11917 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) BONGOLAVA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-20101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) DIANA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-20824 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) SAVA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-30101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-30606 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) AMORON' I MANIA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-30914 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) ATSIMO ATSIANANA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-31307 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) IHOROMBE | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-31623 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) VATOVAVY FITOVINANY | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-40101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) BOENY | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-2-001-40711 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| (CER) SOFIA | | | | | |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-41210 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) BETSIBOKA | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-41312 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) MELAKY | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-50101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ATSIANANA | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-50302 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ALAOTRA MANGORO | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-50905 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANALANJIROFO | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-60101 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ATSIMO ANDREFANA | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-60406 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANDROY | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-61424 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) ANOSY | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 00-07-2-001-61905 SECRETARIAT PERMANENT REGIONAL (CER) MENABE | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 980 000 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 00-070-5-101A1 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-101A1 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO RENIVOHITRA/PREMIER ARRONDISSEMENT | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-101A2 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-101A2 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO RENIVOHITRA/DEUXIEME ARRONDISSEMENT | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-101A3 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-101A3 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO RENIVOHITRA/TROISIEME ARRONDISSEMENT | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-101A4 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-101A4 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO RENIVOHITRA/QUATRIEME ARRONDISSEMENT | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-101A5 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-101A5 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO RENIVOHITRA/CINQUIEME ARRONDISSEMENT | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-101A6 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-101A6 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO RENIVOHITRA/SIXIEME ARRONDISSEMENT | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 896 000 | 2 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 000,00 |
| 00-07-3-001-10201 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO | 2 896 000 | 2 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 896 000 | 2 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 896 000 | 2 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 896 000 | 2 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 |
| 10-001-001-A | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 |
| 00-070-5-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 00-07-3-001-10301 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO AVARADRANO | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 328 000 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 00-07-3-001-10402 ANTENNE (CED) AMBATOLAMPY | 2 328 000 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 328 000 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 328 000 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 328 000 | 2 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 00-070-5-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 00-07-3-001-10503 ANTENNE (CED) AMBOHIDRATRIMO | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 00-07-3-001-10605 ANTENNE (CED) ANDRAMASINA | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 00-07-3-001-10707 ANTENNE (CED) ANJOZOROBE | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 008 000,00 |
| 00-07-3-001-10803 ANTENNE (CED) ANKAZOBE | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 008 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 008 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 008 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 27432/2020 | | | | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-070-5-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 00-07-3-001-10909 ANTENNE (CED) ANTANIFOTSY | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-11001 ANTENNE (CED) ANTSIRABE I | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 388 000 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000,00 |
| 00-07-3-001-11101 ANTENNE (CED) ANTSIRABE II | 2 388 000 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 388 000 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 388 000 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 388 000 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 00-070-5-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 00-07-3-001-11212 ANTENNE (CED) ARIVONIMAMO | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 00-07-3-001-11310 ANTENNE (CED) BETAFO | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-11404 ANTENNE (CED) FARATSIHO | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 00-07-3-001-11503 ANTENNE (CED) FENOARIVO BE | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 00-07-3-001-11615 ANTENNE (CED) MANJAKANDRIANA | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 00-07-3-001-11707 ANTENNE (CED) MIARINARIVO | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 00-070-5-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 00-07-3-001-11813 ANTENNE (CED) SOAVINANDRIANA | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 708 000 | 2 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 000,00 |
| 00-07-3-001-11917 ANTENNE (CED) TSIROANOMANDIDY | 2 708 000 | 2 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 708 000 | 2 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 708 000 | 2 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 708 000 | 2 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-070-5-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-12001 ANTENNE (CED) MANDOTO | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 060 000 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 00-07-3-001-20101 ANTENNE (CED) ANTSIRANANA I | 3 060 000 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 3 060 000 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 060 000 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 060 000 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 00-070-5-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 00-07-3-001-20201 ANTENNE (CED) ANTSIRANANA II | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 00-07-3-001-20302 ANTENNE (CED) AMBANJA | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 00-070-5-20404 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 00-07-3-001-20404 | ANTENNE (CED) AMBILOBE | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6113 | Comptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-20504 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 00-07-3-001-20504 | ANTENNE (CED) ANDAPA | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 | Comptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-20606 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 968 000 | 3 968 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 068 000,00 |
| 00-07-3-001-20606 | ANTENNE (CED) ANTALAHA | 3 968 000 | 3 968 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 068 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 3 968 000 | 3 968 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 968 000 | 3 968 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 068 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 968 000 | 3 968 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 068 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 6113 | Comptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 00-070-5-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-20705 ANTENNE (CED) NOSY-BE | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 00-07-3-001-20824 ANTENNE (CED) SAMBAVA | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 00-070-5-20919 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 568 000 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 00-07-3-001-20919 | ANTENNE (CED) VOHEMAR | 2 568 000 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 568 000 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 568 000 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 568 000 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| 10-001-001-A | | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 00-070-5-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-30101 | ANTENNE (CED) FIANARANTSOA I | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 27432/2020 | | | | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-070-5-30202 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 00-07-3-001-30202 | ANTENNE (CED) VOHIBATO | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 00-07-3-001-30218 ANTENNE (CED) ISANDRA | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 00-07-3-001-30226 ANTENNE (CED) LALANGINA | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 00-070-5-30301 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 575 000 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 00-07-3-001-30301 | ANTENNE (CED) AMBALAVAO | 2 575 000 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 575 000 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 575 000 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 575 000 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| 10-001-001-A | | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| 00-070-5-30401 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-30401 | ANTENNE (CED) AMBATOFINANDRAHANA | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-30503 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 224 000 | 3 224 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 2 068 000,00 |
| 00-07-3-001-30503 | ANTENNE (CED) AMBOHIMAHASOA | 3 224 000 | 3 224 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 2 068 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 3 224 000 | 3 224 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 2 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 224 000 | 3 224 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 2 068 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 224 000 | 3 224 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 2 068 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 156 000,00 |
| 00-070-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 2 208 000 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-3-001-30606 ANTENNE (CED) AMBOSITRA | 2 208 000 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 208 000 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 208 000 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 208 000 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-3-001-30703 ANTENNE (CED) BEFOTAKA SUD | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 00-07-3-001-30804 ANTENNE (CED) FANDRIANA | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 592 000 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 00-07-3-001-30914 ANTENNE (CED) FARAFANGANA | 3 592 000 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 3 592 000 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 592 000 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 592 000 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |
| 00-070-5-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 00-07-3-001-31007 ANTENNE (CED) IKONGO | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-31102 ANTENNE (CED) IAKORA | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 27432/2020 | | | | 0,00 | 480 000,00 |
| 00-070-5-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 00-07-3-001-31208 ANTENNE (CED) IFANADIANA | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 408 000 | 3 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 000,00 |
| 00-07-3-001-31307 ANTENNE (CED) IHOSY | 3 408 000 | 3 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 3 408 000 | 3 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 408 000 | 3 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 408 000 | 3 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 00-070-5-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-31403 ANTENNE (CED) IKALAMAVONY | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-31502 ANTENNE (CED) IVOHIBE | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 848 000 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 00-07-3-001-31623 ANTENNE (CED) MANAKARA | 3 848 000 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 3 848 000 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 848 000 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 848 000 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-070-5-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 4 651 000 | 4 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 000,00 |
| 00-07-3-001-31715 ANTENNE (CED) MANANJARY | 4 651 000 | 4 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 4 651 000 | 4 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 651 000 | 4 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 651 000 | 4 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 363 000,00 | 2 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 363 000,00 | 2 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 000,00 |
| 00-070-5-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-31805 ANTENNE (CED) MIDONGY SUD | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 888 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 00-07-3-001-31907 ANTENNE (CED) NOSIVARIKA | 2 888 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 888 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 888 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 888 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-070-5-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 00-07-3-001-32024 ANTENNE (CED) VANGAINDRANO | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-070-5-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 00-07-3-001-32115 ANTENNE (CED) VOHIPENO | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 00-07-3-001-32216 ANTENNE (CED) VONDROZO | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 948 000 | 2 948 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 948 000,00 |
| 00-07-3-001-32301 ANTENNE (CED) MANANDRIANA | 2 948 000 | 2 948 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 948 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 948 000 | 2 948 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 948 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 948 000 | 2 948 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 948 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 948 000 | 2 948 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 948 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-070-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-40101 ANTENNE (CED) MAHAJANGA I | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-070-5-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-07-3-001-40202 ANTENNE (CED) MAHAJANGA II | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 400 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-070-5-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 00-07-3-001-40301 ANTENNE (CED) AMBATO-BOENI | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 00-070-5-40401 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 00-07-3-001-40401 | ANTENNE (CED) AMBATOMAINTY | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 048 000 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-40504 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 000,00 |
| 00-07-3-001-40504 | ANTENNE (CED) ANALALAVA | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 608 000 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 608 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-070-5-40601 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-40601 | ANTENNE (CED) ANTALOVA | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 00-07-3-001-40711 ANTENNE (CED) ANTISOHIY | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 00-07-3-001-40810 ANTENNE (CED) BEALANANA | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 00-070-5-40907 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 588 000 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 |
| 00-07-3-001-40907 | ANTENNE (CED) BEFANDRIANA NORD | 2 588 000 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 588 000 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 588 000 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 588 000 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-070-5-41004 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-41004 | ANTENNE (CED) BESALAMPY | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-41104 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-41104 | ANTENNE (CED) KANDREHO | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 00-07-3-001-41210 ANTENNE (CED) MAEVATANANA | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 088 000 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 198 000 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 00-07-3-001-41312 ANTENNE (CED) MAINTIRANO | 2 198 000 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 198 000 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 198 000 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 198 000 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6250 Eau et electricite | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 00-070-5-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 00-07-3-001-41405 ANTENNE (CED) MAMPIKONY | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 00-07-3-001-41518 ANTENNE (CED) MANDRITSARA | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 00-07-3-001-41610 ANTENNE (CED) MAROVOAY | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-41707 ANTENNE (CED) MITSINJO | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-41803 ANTENNE (CED) MORAFENOBE | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 00-070-5-41910 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 00-07-3-001-41910 | ANTENNE (CED) BORIZINY | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 6113 | Comptables informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-42003 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-42003 | ANTENNE (CED) SOALALA | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 | Comptables informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-42112 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 00-07-3-001-42112 | ANTENNE (CED) TSARATANANA | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6113 | Comptables informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-50101 ANTENNE (CED) TOAMASINA I | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 428 000 | 2 428 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 2 068 000,00 |
| 00-07-3-001-50216 ANTENNE (CED) TOAMASINA II | 2 428 000 | 2 428 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 2 068 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 428 000 | 2 428 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 2 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 428 000 | 2 428 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 2 068 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 428 000 | 2 428 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 2 068 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 360 000,00 |

27432/2020

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 00-070-5-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 348 000 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| 00-07-3-001-50302 | ANTENNE (CED) AMBATONDRAZAKA | 3 348 000 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 3 348 000 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 348 000 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 348 000 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-070-5-50405 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 00-07-3-001-50405 | ANTENNE (CED) AMPARAFARAVOLA | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-50501 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-50501 | ANTENNE (CED) ANDILAMENA | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 00-07-3-001-50605 ANTENNE (CED) ANOSIBE AN'ALA | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-50701 ANTENNE (CED) ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 00-070-5-50815 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 048 000,00 |
| 00-07-3-001-50815 | ANTENNE (CED) BRICKAVILLE | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 048 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 048 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 048 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 048 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-070-5-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 00-07-3-001-50905 | ANTENNE (CED) FENOARIVO EST | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 988 000 | 1 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 10-001-001-A | | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-51008 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 928 000,00 |
| 00-07-3-001-51008 | ANTENNE (CED) MAHANORO | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 928 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 928 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 228 000 | 3 228 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 928 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 00-070-5-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 00-07-3-001-51107 ANTENNE (CED) MANANARA NORD | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 00-07-3-001-51206 ANTENNE (CED) MAROANTSETRA | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 00-07-3-001-51311 ANTENNE (CED) MAROLAMBO | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 008 000 | 2 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 00-07-3-001-51417 ANTENNE (CED) MORAMANGA | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 168 000 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-51501 ANTENNE (CED) SAINTE-MARIE | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-51609 ANTENNE (CED) SOANIERANA-IVONGO | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 27432/2020 | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-070-5-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 00-07-3-001-51716 ANTENNE (CED) VATOMANDRY | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 348 000 | 2 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 00-070-5-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 00-07-3-001-51810 ANTENNE (CED) VAVATENINA | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 928 000 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-60101 ANTENNE (CED) TOLIARA I | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 00-07-3-001-60201 ANTENNE (CED) TOLIARA II | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 228 000 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 00-07-3-001-60301 ANTENNE (CED) AMBOASARY SUD | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 068 000 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 00-07-3-001-60406 ANTENNE (CED) AMBOVOMBE ANDROY | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 128 000 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 3 288 000 | 3 288 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 088 000,00 |
| 00-07-3-001-60502 ANTENNE (CED) AMPANIHY | 3 288 000 | 3 288 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 088 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 3 288 000 | 3 288 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 288 000 | 3 288 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 088 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 288 000 | 3 288 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 088 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27432/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-070-5-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-60602 ANTENNE (CED) ANKAZOABO SUD | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 00-07-3-001-60714 ANTENNE (CED) BEKILY | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 108 000 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-3-001-60807 ANTENNE (CED) BELO-TSIRIBIHINA | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 968 000 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 | | | | | |
| ELECTIONS | | | | | |
| 00-07-3-001-60901 ANTENNE (CED) BELOHA | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 200 000 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-070-5-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-61001 ANTENNE (CED) BENENITRA | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-61102 ANTENNE (CED) BEROROHA | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 308 000 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 00-07-3-001-61205 ANTENNE (CED) BETIOKY | 2 308 000 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 308 000 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 308 000 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 308 000 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 00-07-3-001-61308 ANTENNE (CED) BETROKA | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 148 000 | 2 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 00-07-3-001-61424 ANTENNE (CED) TAOLAGNARO | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 288 000 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 00-07-3-001-61507 ANTENNE (CED) MAHABO | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 948 000 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-61605 ANTENNE (CED) MANJA | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 00-07-3-001-61713 ANTENNE (CED) MIANDRIVAZO | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 028 000 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 00-070-5-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-61806 ANTENNE (CED) MOROMBE | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-070-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 627 000 | 2 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 000,00 |
| 00-07-3-001-61905 ANTENNE (CED) MORONDAVA | 2 627 000 | 2 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 000,00 |
| 060 Administration et Coordination | 2 627 000 | 2 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 627 000 | 2 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 627 000 | 2 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 295 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 00-070-5-62010 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 00-07-3-001-62010 | ANTENNE (CED) SAKARAH | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 00-070-5-62105 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-07-3-001-62105 | ANTENNE (CED) TSIHOMBE | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 060 | Administration et Coordination | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 11 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES | | 81 059 309 000 | 73 260 079 000,00 | 2 177 386 000,00 | 2 945 764 000,00 | 72 491 701 000,00 |
| 080 | COOPERATION ET DEVELOPPEMENT | 76 000 000 | 77 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 600 000,00 |
| 00-080-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT | 0 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-08-0-110-00000 | DIRECTION FINANCIERE ET DE LA LOGISTIQUE (DFL) | 0 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 062 | Administration Et Coordination | 0 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-110-1-00000 | | 76 000 000 | 77 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 110 AFFAIRES ÉTRANGÈRES | | | | | | |
| 00-11-0-740-00000 | DIRECTION DE LA DIASPORA (DDIA) | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 617 | Coopération internationale et développement économique | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-11-0-810-00000 | DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 062 | Administration Et Coordination | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-0-C00-00000 | DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION DU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT (DGCPD) | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 617 | Coopération internationale et développement économique | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-11-0-C10-00000 | DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT (DPPD) | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 617 | Coopération internationale et développement économique | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-11-0-C20-00000 DIRECTION DE L'EXPANSION ECONOMIQUE (DEE) | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 617 Coopération internationale et développement économique | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 110 AFFAIRES ETRANGERES | 80 983 309 000 | 73 182 479 000,00 | 2 177 386 000, | 2 945 764 000,00 | 72 414 101 000,00 |
| 00-110-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 110 AFFAIRES ETRANGERES | 16 591 054 000 | 13 862 585 000,00 | 531 534 000,00 | 1 887 338 000,00 | 12 506 781 000,00 |
| 00-11-0-000-00000 CABINET | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 69 500 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 69 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 69 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 69 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 17 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 17 300 000,00 |
| 23647/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 00-11-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS | 12 200 000 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 006 Administration et Coordination | 12 200 000 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 200 000 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 200 000 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 00-11-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 37 800 000 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 37 800 000 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 800 000 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 800 000 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| 00-11-0-110-00000 DIRECTION DU PROTOCOLE (DP) | 15 700 000 | 15 700 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 23 800 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 15 700 000 | 15 700 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 23 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 700 000 | 15 700 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 23 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 700 000 | 15 700 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 23 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 900 000,00 | 900 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 23647/2020 | | | | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 00-11-0-1C0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, CONSULAIRES ET DU CONTENTIEUX (DAJCC) | 24 400 000 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 24 400 000 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 400 000 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 400 000 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-11-0-1D0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF) | 16 308 754 000 | 13 579 285 000,00 | 508 434 000,00 | 1 887 338 000,00 | 12 200 381 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 16 308 754 000 | 13 549 285 000,00 | 508 434 000,00 | 1 887 338 000,00 | 12 170 381 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 753 754 000 | 13 049 285 000,00 | 508 434 000,00 | 1 882 489 000,00 | 11 675 230 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 753 754 000 | 13 049 285 000,00 | 508 434 000,00 | 1 882 489 000,00 | 11 675 230 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | 0,00 | 125 332 000,00 | 294 668 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | 0,00 | 125 332 000,00 | 294 668 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 125 332 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 671 600 000,00 | 671 600 000,00 | 0,00 | 29 488 000,00 | 642 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 671 600 000,00 | 671 600 000,00 | 0,00 | 29 488 000,00 | 642 112 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 29 488 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 41 615 000,00 | 78 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 41 615 000,00 | 78 385 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 41 615 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 480 000,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 480 000,00 | 4 520 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 480 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 5 826 000,00 | 60 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 5 826 000,00 | 60 174 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 826 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 161 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 161 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 189 000 000,00 | 189 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 189 000 000,00 | 189 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 111 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 111 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 47 000 000,00 | 22 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 000 000,00 | 22 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 656 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 775 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 251 534 000,00 | 148 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 775 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 251 534 000,00 | 148 466 000,00 |
| | | | | 0,00 | 251 534 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 79 400 000,00 | 79 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 79 400 000,00 | 79 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 36 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 36 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 875 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 800 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| | | | | 160 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6264 | Internet | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 268 634 000,00 | 0,00 | 388 634 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 268 634 000,00 | 0,00 | 388 634 000,00 |
| | 23647/2020 | | | | 268 634 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 0,00 | 0,00 | 79 800 000,00 | 0,00 | 79 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 79 800 000,00 | 0,00 | 79 800 000,00 |
| | 23647/2020 | | | | 79 800 000,00 | 0,00 |
| 6285 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6541 | Contribution internationale | 8 750 354 000,00 | 8 750 354 000,00 | 0,00 | 694 141 000,00 | 8 056 213 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 750 354 000,00 | 8 750 354 000,00 | 0,00 | 694 141 000,00 | 8 056 213 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 694 141 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 0,00 | 431 073 000,00 | 148 927 000,00 |
| 10-001-001-A | | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 0,00 | 431 073 000,00 | 148 927 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 431 073 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 555 000 000 | 500 000 000,00 | 0,00 | 4 849 000,00 | 495 151 000,00 |
| 015 | RENFORCEMENT DE CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES ETRANGERES | 1 800 000 000 | 500 000 000,00 | 0,00 | 4 849 000,00 | 495 151 000,00 |
| 2311 | Formation | 80 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 4 849 000,00 | 105 151 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 4 849 000,00 | 105 151 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 849 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 | Autres aménagements | 360 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 360 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 180 000 000,00 | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 180 000 000,00 | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 460 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 460 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017 | RENFORCEMENT ET AMELIORATION DE LA CAPACITE ORGANISATIONNELLE DE MADAGASCAR DANS | 555 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| L'ORGANISATION DES EVENEMENTS INTERNATIONAUX | | | | | |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 CÉLÉBRATION DU 60 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DIPLOMATIE MALAGASY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 0 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 00-11-0-1E0-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) | 18 600 000 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 18 600 000 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 600 000 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 600 000 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-11-0-810-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-0-820-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 23 100 000 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 23 100 000 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 100 000 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 100 000 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-11-0-D00-00000 | DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES POLITIQUES (DGAP) | 11 600 000 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 11 600 000 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 600 000 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 600 000 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 00-11-0-D10-00000 | DIRECTION DES RELATIONS MULTILATERALES (DRM) | 22 800 000 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 22 800 000 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 22 800 000 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 22 800 000 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 00-11-0-D20-00000 | DIRECTION DE L'INTEGRATION REGIONALE (DIR) | 34 200 000 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 34 200 000 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 200 000 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 200 000 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 00-11-0-D30-00000 | DIRECTION DES RELATIONS BILATERALES | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 00-110-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 11 175 188 000 | 8 442 557 000,00 | 695 852 000,00 | 608 426 000,00 | 8 529 983 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 110 | | | | | |
| 00-11-4-300-00000 AFFAIRES ETRANGERES | | | | | |
| AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS | 1 045 000 000 | 876 250 000,00 | 37 150 000,00 | 75 563 000,00 | 837 837 000,00 |
| (FRANCE) | | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 1 045 000 000 | 876 250 000,00 | 37 150 000,00 | 75 563 000,00 | 837 837 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 665 000 000 | 636 250 000,00 | 37 150 000,00 | 75 563 000,00 | 597 837 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 665 000 000 | 636 250 000,00 | 37 150 000,00 | 75 563 000,00 | 597 837 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 38 413 000,00 | 361 587 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 38 413 000,00 | 361 587 000,00 |
| 23646/2020 | | | | 0,00 | 38 413 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 4 100 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 18 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 19 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 19 850 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 12 850 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 17 050 000,00 | 0,00 | 27 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 17 050 000,00 | 0,00 | 27 050 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 17 050 000,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 6234 Transport administratif | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6275 Location de matériels | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 380 000 000 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 220 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 220 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 160 000 000 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-11-4-301-00000 | AMBASSADE DE MADAGASCAR MOSCOU (CEI) | 520 350 000 | 373 250 000,00 | 81 080 000,00 | 11 080 000,00 | 443 250 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 520 350 000 | 373 250 000,00 | 81 080 000,00 | 11 080 000,00 | 443 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 390 350 000 | 373 250 000,00 | 81 080 000,00 | 11 080 000,00 | 443 250 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 390 350 000 | 373 250 000,00 | 81 080 000,00 | 11 080 000,00 | 443 250 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| | 23646/2020 | | | | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 920 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 6222 | Charges de représentation - Visites officielles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 5 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 5 580 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 2 580 000,00 | 0,00 |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 130 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 85 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 45 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-302-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BRUXELLES (BELGIQUE) | 537 500 000 | 399 381 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 454 381 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 537 500 000 | 399 381 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 454 381 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 222 500 000 | 209 381 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 264 381 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 222 500 000 | 209 381 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 264 381 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 23646/2020 | | | | 55 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 12 000 000,00 | 3 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 3 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6278 Autres charges locatives | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 315 000 000 | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 012 | CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 200 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 016 | MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 115 000 000 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2014 | Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 70 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-11-4-303-00000 | AMBASSADE DE MADAGASCAR ROME (ITALIE) | 453 000 000 | 245 900 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 324 900 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 453 000 000 | 245 900 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 324 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 203 500 000 | 195 900 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 274 900 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 203 500 000 | 195 900 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 274 900 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 154 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 154 000 000,00 |
| | 23646/2020 | | | | 79 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6132 | Gaz | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6222 | Charges de representation - Visites officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 500 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 249 500 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 80 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 80 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 169 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 129 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 129 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>00-11-4-304-00000</u> | <u>AMBASSADE DE MADAGASCAR BERLIN (RFA)</u> | <u>508 500 000</u> | <u>404 700 000,00</u> | <u>124 400 000,00</u> | <u>6 400 000,00</u> | <u>522 700 000,00</u> |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 508 500 000 | 404 700 000,00 | 124 400 000,00 | 6 400 000,00 | 522 700 000,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 388 500 000 | 374 700 000,00 | 124 400 000,00 | 6 400 000,00 | 492 700 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 388 500 000 | 374 700 000,00 | 124 400 000,00 | 6 400 000,00 | 492 700 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 118 000 000,00 | 0,00 | 303 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | 118 000 000,00 | 0,00 | 303 000 000,00 |
| | 23646/2020 | | | | 118 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6132 | Gaz | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6212 | Entretien des autres infrastructures | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6217 | Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6222 | Charges de representation - Visites officielles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6226 Foires et expositions | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6310 Intervention sociale | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 800 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 120 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 012 | CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 60 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 016 | MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-305-00000 | AMBASSADE DE MADAGASCAR LONDRES (ANGLETERRE) | 303 500 000 | 295 500 000,00 | 2 130 000,00 | 27 130 000,00 | 270 500 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 303 500 000 | 295 500 000,00 | 2 130 000,00 | 27 130 000,00 | 270 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 303 500 000 | 295 500 000,00 | 2 130 000,00 | 27 130 000,00 | 270 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 303 500 000 | 295 500 000,00 | 2 130 000,00 | 27 130 000,00 | 270 500 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| | 23646/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 220 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 410 000,00 | 0,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 1 470 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 330 000,00 |
| 6222 | Charges de représentation - Visites officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 600 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 900 000,00 |
| | 27440/2020 | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6262 Redevances téléphoniques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6286 Cotisations et divers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 300 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500 000,00 | |
| 00-11-4-400-00000 | AMBASSADE DE MADAGASCAR | 667 000 000 | 380 400 000,00 | 10 500 000,00 | 48 000 000,00 | 342 900 000,00 |
| | WASHINGTON (USA) | | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 667 000 000 | 380 400 000,00 | 10 500 000,00 | 48 000 000,00 | 342 900 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 337 000 000 | 330 400 000,00 | 10 500 000,00 | 48 000 000,00 | 292 900 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 337 000 000 | 330 400 000,00 | 10 500 000,00 | 48 000 000,00 | 292 900 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 112 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 112 500 000,00 | |
| | 23646/2020 | | | 0,00 | 37 500 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 6132 Gaz | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 330 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 330 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 230 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 230 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-401-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR OTTAWA (CANADA) | 388 500 000 | 563 600 000,00 | 7 900 000,00 | 29 150 000,00 | 542 350 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 388 500 000 | 563 600 000,00 | 7 900 000,00 | 29 150 000,00 | 542 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 328 500 000 | 313 600 000,00 | 7 900 000,00 | 29 150 000,00 | 292 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 328 500 000 | 313 600 000,00 | 7 900 000,00 | 29 150 000,00 | 292 350 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 63 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 21 250 000,00 | 63 750 000,00 |
| 23646/2020 | | | | 0,00 | 21 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 600 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 14 400 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6278 Autres charges locatives | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 60 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 0 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-500-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ADDIS ABEBA (ETHIOPIE) | 414 500 000 | 312 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 100 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 414 500 000 | 312 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 224 500 000 | 197 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 224 500 000 | 197 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 100 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 21 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6275 Location de matériels | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 190 000 000 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 190 000 000 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 40 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-501-00000 | 464 000 000 | 264 150 000,00 | 32 625 000,00 | 32 625 000,00 | 264 150 000,00 |
| | AMBASSADE DE MADAGASCAR ILE MAURICE | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 464 000 000 | 264 150 000,00 | 32 625 000,00 | 32 625 000,00 | 264 150 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 234 000 000 | 214 150 000,00 | 32 625 000,00 | 32 625 000,00 | 214 150 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 234 000 000 | 214 150 000,00 | 32 625 000,00 | 32 625 000,00 | 214 150 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 700 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 7 825 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 700 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 7 825 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 3 125 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 17 000 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 200 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 1 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 1 875 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 4 125 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6226 Foires et expositions | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 230 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 110 000 000 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 110 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-502-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ALGER (ALGERIE) | 712 500 000 | 206 600 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 159 600 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 712 500 000 | 206 600 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 159 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 221 500 000 | 206 600 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 159 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 221 500 000 | 206 600 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 159 600 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 23646/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6132 Gaz | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 491 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 425 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Matériels et mobiliers de logement | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-503-00000 | AMBASSADE DE MADAGASCAR DAKAR (SENEGAL) | 282 000 000 | 262 800 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 247 800 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 282 000 000 | 262 800 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 247 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 282 000 000 | 262 800 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 247 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 282 000 000 | 262 800 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 247 800 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| | 23646/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6132 | Gaz | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 13 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6236 Péage, parking et autres frais | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 00-11-4-504-00000 | 252 500 000 | 214 400 000,00 | 16 350 000,00 | 36 663 000,00 | 194 087 000,00 |
| | AMBASSADE DE MADAGASCAR | | | | |
| | PRETORIA (AFRIQUE DU SUD) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 252 500 000 | 214 400 000,00 | 16 350 000,00 | 36 663 000,00 | 194 087 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 225 000 000 | 214 400 000,00 | 16 350 000,00 | 36 663 000,00 | 194 087 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 225 000 000 | 214 400 000,00 | 16 350 000,00 | 36 663 000,00 | 194 087 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 20 313 000,00 | 49 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 20 313 000,00 | 49 687 000,00 |
| | 23646/2020 | | | 0,00 | 20 313 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 5 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 5 660 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 590 000,00 | 0,00 | 9 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 590 000,00 | 0,00 | 9 590 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 5 590 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 150 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 850 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 9 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 9 850 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 4 850 000,00 | 0,00 |
| 6275 Location de matériels | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 27 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 27 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-600-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BEIJING (CHINE) | 311 000 000 | 329 525 000,00 | 94 426 000,00 | 0,00 | 423 951 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 311 000 000 | 329 525 000,00 | 94 426 000,00 | 0,00 | 423 951 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 256 000 000 | 244 525 000,00 | 94 426 000,00 | 0,00 | 338 951 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 256 000 000 | 244 525 000,00 | 94 426 000,00 | 0,00 | 338 951 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 12 000 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 15 500 000,00 | 3 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 500 000,00 | 3 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6236 Péage, parking et autres frais | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6275 Location de matériels | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 94 426 000,00 | 0,00 | 144 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 94 426 000,00 | 0,00 | 144 426 000,00 |
| D1109 | | | | 94 426 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 55 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 55 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-11-4-601-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR | 475 000 000 | 366 200 000,00 | 48 441 000,00 | 10 028 000,00 | 404 613 000,00 |
| | | | | | TOKYO (JAPON) |
| 601 Diplomatie et Coopération | 475 000 000 | 366 200 000,00 | 48 441 000,00 | 10 028 000,00 | 404 613 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 365 000 000 | 341 200 000,00 | 48 441 000,00 | 10 028 000,00 | 379 613 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 365 000 000 | 341 200 000,00 | 48 441 000,00 | 10 028 000,00 | 379 613 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 38 413 000,00 | 0,00 | 198 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 38 413 000,00 | 0,00 | 198 413 000,00 |
| | 23646/2020 | | | 38 413 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 278 000,00 | 3 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 278 000,00 | 3 722 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 2 278 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 6 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 27440/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 2 038 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 2 038 000,00 |
| | 27440/2020 | | | 1 038 000,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 18 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6236 Péage, parking et autres frais | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6265 Telex | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 250 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 4 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 4 840 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 840 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 110 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 50 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-603-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR NEW DELHI (INDE) | 162 500 000 | 142 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 145 900 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 162 500 000 | 142 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 145 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 153 000 000 | 142 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 145 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 153 000 000 | 142 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 145 900 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 23646/2020 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 9 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 9 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-4-604-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR RIYAD (ARABIE SAOUDITE) | 258 500 000 | 196 800 000,00 | 26 850 000,00 | 26 850 000,00 | 196 800 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 258 500 000 | 196 800 000,00 | 26 850 000,00 | 26 850 000,00 | 196 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 208 500 000 | 196 800 000,00 | 26 850 000,00 | 26 850 000,00 | 196 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 208 500 000 | 196 800 000,00 | 26 850 000,00 | 26 850 000,00 | 196 800 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 10 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 10 850 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 6 850 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 4 200 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 4 200 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6132 Gaz | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 9 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 10 750 000,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 10 750 000,00 | 3 250 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 10 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-5-300-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR MARSEILLE (FRANCE) | 317 000 000 | 305 200 000,00 | 18 000 000,00 | 158 000 000,00 | 165 200 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 317 000 000 | 305 200 000,00 | 18 000 000,00 | 158 000 000,00 | 165 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 253 000 000 | 247 200 000,00 | 18 000 000,00 | 158 000 000,00 | 107 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 253 000 000 | 247 200 000,00 | 18 000 000,00 | 158 000 000,00 | 107 200 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| 23646/2020 | | | | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6132 Gaz | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 27440/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 61 500 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 500 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 64 000 000 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 64 000 000 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 30 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-5-500-00000 | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | CONSUL ADJOINT AUPRES DU | | | | |
| | CONSULAT DE MADAGASCAR CAPE | | | | |
| | TOWN (AFRIQUE DU SUD) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-5-501-00000 | 259 437 000 | 253 237 000,00 | 0,00 | 64 937 000,00 | 188 300 000,00 |
| | CONSULAT DE MADAGASCAR ILE DE | | | | |
| | LA REUNION (FRANCE) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 259 437 000 | 253 237 000,00 | 0,00 | 64 937 000,00 | 188 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 259 437 000 | 253 237 000,00 | 0,00 | 64 937 000,00 | 188 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 259 437 000 | 253 237 000,00 | 0,00 | 64 937 000,00 | 188 300 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 64 937 000,00 | 64 937 000,00 | 0,00 | 64 937 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 64 937 000,00 | 64 937 000,00 | 0,00 | 64 937 000,00 | 0,00 |
| | 23646/2020 | | | 0,00 | 64 937 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 78 500 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 500 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500 000,00 |
| 00-11-6-111-00000 | 874 901 000 | 367 264 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 426 264 000,00 |
| REPRESENTATION DE MADAGASCAR UNESCO PARIS (FRANCE) | | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 874 901 000 | 367 264 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 426 264 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 221 401 000 | 215 264 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 274 264 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 221 401 000 | 215 264 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 274 264 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 89 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 89 000 000,00 |
| 23646/2020 | | | | 59 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 11 000 000,00 | 8 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 8 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 963 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission exterieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 901 000,00 | 3 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 901 000,00 | 3 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 653 500 000 | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 612 000 000 | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 80 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 180 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 350 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 41 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-6-112-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE MADAGASCAR GENEVE(OIT) | 528 000 000 | 365 200 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 355 200 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 528 000 000 | 365 200 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 355 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 238 000 000 | 215 200 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 205 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 238 000 000 | 215 200 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 205 200 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | | | | | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 13 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 290 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 200 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 90 000 000 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-11-6-113-00000 SERVICE IMMEUBLE GENERAL FOY | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| | PARIS (FRANCE) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-11-6-114-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE | 619 500 000 | 495 700 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 485 700 000,00 |
| | MADAGASCAR NEW YORK (ONU) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 619 500 000 | 495 700 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 485 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 329 500 000 | 296 700 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 286 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 329 500 000 | 296 700 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 286 700 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 23646/2020 | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 25 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 13 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6275 Location de materiels | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6278 Autres charges locatives | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6283 Prestations de service | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 290 000 000 | 199 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000 000,00 |
| 012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES | 290 000 000 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 250 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 016 MISE EN PLACE DES VITRINES DE MADAGASCAR DANS TOUS LES REPEX | 0 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 00-11-T-100-BE002 AMBASSADE DE MADAGASCAR BRUXELLES (BELGIQUE) | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-100-CA613 AMBASSADE DE MADAGASCAR OTTAWA (CANADA) | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 601 Diplomatie et Coopération | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-100-CN010 AMBASSADE DE MADAGASCAR | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| | BEIJING (CHINE) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-100-DE030 AMBASSADE DE MADAGASCAR | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| | BERLIN (ALLEMAGNE) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-11-T-100-DZ021 | AMBASSADE DE MADAGASCAR ALGER (ALGERIE) | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-11-T-100-ET100 | AMBASSADE DE MADAGASCAR ADDIS ABEBA (ETHIOPIE) | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-100-FR075 | AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS (FRANCE) | 52 000 000 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 52 000 000 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 52 000 000 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 52 000 000 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6287 Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-11-T-100-GB020 AMBASSADE DE MADAGASCAR | 125 000 000 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| | LONDRES (ANGLETERRE) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 125 000 000 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 125 000 000 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 125 000 000 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-11-T-100-IN011 AMBASSADE DE MADAGASCAR NEW | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | DELHI (INDE) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-11-T-100-IT187 | AMBASSADE DE MADAGASCAR ROME (ITALIE) | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-100-JP003 | AMBASSADE DE MADAGASCAR TOKYO (JAPON) | 65 000 000 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 65 000 000 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 65 000 000 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-11-T-100-MU001 | AMBASSADE DE MADAGASCAR ILE MAURICE (MAURICE) | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6284 | Assurances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-11-T-100-RU045 | AMBASSADE DE MADAGASCAR MOSCOU (RUSSIE) | 76 500 000 | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 76 500 000 | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 76 500 000 | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 500 000 | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 | Assurances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6480 | Impots, taxes et droits divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-T-100-SA011 | AMBASSADE DE MADAGASCAR RIYAD (ARABIE SAOUDITE) | 9 500 000 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 9 500 000 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 9 500 000 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 9 500 000 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6273 | Location d'immeuble de bureau-logement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6284 | Assurances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6287 | Personnels exterieurs au service | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6480 | Impots, taxes et droits divers | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-11-T-100-SN221 | AMBASSADE DE MADAGASCAR DAKAR (SENEGAL) | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6271 | Location d'immeuble | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6283 Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-11-T-100-US360 AMBASSADE DE MADAGASCAR | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | WASHINGTON (USA) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-100-ZA012 AMBASSADE DE MADAGASCAR | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| | PRETORIA (AFRIQUE DU SUD) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-101-FR075 SERVICE IMMEUBLE GENERAL FOY | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| | PARIS (AMBASSADE DE MADAGASCAR | | | | |
| | PARIS) | | | | |
| 601 Diplomatie et Coopération | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 00-11-T-200-FR013 | CONSULAT DE MADAGASCAR MARSEILLE (FRANCE) | 35 500 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 35 500 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 500 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 500 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-11-T-200-FR974 | CONSULAT DE MADAGASCAR ILE DE LA REUNION (FRANCE) | 70 000 000 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 70 000 000 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 70 000 000 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 70 000 000 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6271 | Location d'immeuble | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-300-CH022 | REPRESENTATION PERMANENTE DE MADAGASCAR GENEVE (OIT) | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-300-FR075 | REPRESENTATION PERMANENTE DE MADAGASCAR UNESCO PARIS (FRANCE) | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6480 | Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-11-T-300-US518 | REPRESENTATION PERMANENTE DE MADAGASCAR NEW YORK (ONU) | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 601 | Diplomatie et Coopération | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6284 | Assurances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6480 Impôts, taxes et droits divers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-110-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 110 AFFAIRES ETRANGERES | 53 217 067 000 | 50 877 337 000,00 | 950 000 000,00 | 450 000 000,00 | 51 377 337 000,00 |
| 00-11-9-110-00000 PERSONNEL AFFAIRES ETRANGERES CENTRAL | 4 047 311 000 | 2 222 576 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 2 722 576 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 4 047 311 000 | 2 222 576 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 2 722 576 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 4 047 311 000 | 2 222 576 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 2 722 576 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 047 311 000 | 2 222 576 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 2 722 576 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 3 591 808 000,00 | 1 753 427 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 2 253 427 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 591 808 000,00 | 1 753 427 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 2 253 427 000,00 |
| D1475 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 368 745 000,00 | 366 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 368 745 000,00 | 366 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 628 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 86 758 000,00 | 102 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 86 758 000,00 | 102 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 521 000,00 |
| 00-11-9-840-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE WASHINGTON (USA) | 2 162 177 000 | 2 162 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 177 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 162 177 000 | 2 162 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 177 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 162 177 000 | 2 162 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 177 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 162 177 000 | 2 162 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 177 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 162 177 000,00 | 2 162 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 177 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 162 177 000,00 | 2 162 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 177 000,00 |
| 00-11-9-841-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE OTTAWA (CANADA) | 2 241 554 000 | 2 241 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 554 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 241 554 000 | 2 241 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 554 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 241 554 000 | 2 241 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 554 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 241 554 000 | 2 241 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 554 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 241 554 000,00 | 2 241 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 241 554 000,00 | 2 241 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 554 000,00 |
| 00-11-9-850-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PARIS (FRANCE) | 2 927 400 000 | 2 927 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 927 400 000 | 2 927 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 927 400 000 | 2 927 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 927 400 000 | 2 927 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 927 400 000,00 | 2 927 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 927 400 000,00 | 2 927 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400 000,00 |
| 00-11-9-851-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE MOSCOU (CEI) | 2 258 281 000 | 2 108 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 281 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 258 281 000 | 2 108 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 281 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 258 281 000 | 2 108 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 281 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 258 281 000 | 2 108 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 281 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 258 281 000,00 | 2 108 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 258 281 000,00 | 2 108 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 281 000,00 |
| 00-11-9-852-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BRUXELLES (BELGIQUE) | 2 971 182 000 | 2 971 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 182 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 971 182 000 | 2 971 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 182 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 971 182 000 | 2 971 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 182 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 971 182 000 | 2 971 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 182 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 971 182 000,00 | 2 971 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 971 182 000,00 | 2 971 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 182 000,00 |
| 00-11-9-853-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ROME (ITALIE) | 2 092 230 000 | 1 942 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 230 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 092 230 000 | 1 942 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 230 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 092 230 000 | 1 942 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 230 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 092 230 000 | 1 942 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 230 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6011 Personnel permanent | 2 092 230 000,00 | 1 942 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 092 230 000,00 | 1 942 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 230 000,00 |
| 00-11-9-854-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT MARSEILLE (FRANCE) | 1 848 281 000 | 1 698 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 281 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 848 281 000 | 1 698 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 281 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 848 281 000 | 1 698 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 281 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 848 281 000 | 1 698 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 281 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 848 281 000,00 | 1 698 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 848 281 000,00 | 1 698 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 281 000,00 |
| 00-11-9-856-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD GENEVE (OIT) | 3 673 765 000 | 3 673 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 765 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 3 673 765 000 | 3 673 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 765 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 3 673 765 000 | 3 673 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 765 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 673 765 000 | 3 673 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 765 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 3 673 765 000,00 | 3 673 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 765 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 673 765 000,00 | 3 673 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 765 000,00 |
| 00-11-9-857-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD UNESCO PARIS (FRANCE) | 1 906 502 000 | 1 906 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 502 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 906 502 000 | 1 906 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 502 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 906 502 000 | 1 906 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 502 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 906 502 000 | 1 906 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 502 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 906 502 000,00 | 1 906 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 906 502 000,00 | 1 906 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 502 000,00 |
| 00-11-9-858-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE LONDRES (ANGLETERRE) | 2 084 973 000 | 2 084 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 973 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 084 973 000 | 2 084 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 973 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 084 973 000 | 2 084 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 973 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 084 973 000 | 2 084 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 973 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 084 973 000,00 | 2 084 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 084 973 000,00 | 2 084 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 973 000,00 |
| 00-11-9-859-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BERLIN | 1 933 561 000 | 1 933 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 561 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 933 561 000 | 1 933 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 561 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 933 561 000 | 1 933 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 561 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 933 561 000 | 1 933 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 561 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 933 561 000,00 | 1 933 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 933 561 000,00 | 1 933 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 561 000,00 |
| 00-11-9-860-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ADDIS ABEBA (ETHIOPIE) | 2 085 342 000 | 2 085 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 342 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 085 342 000 | 2 085 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 342 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 085 342 000 | 2 085 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 342 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 085 342 000 | 2 085 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 342 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 085 342 000,00 | 2 085 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 085 342 000,00 | 2 085 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 342 000,00 |
| 00-11-9-861-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ILE MAURICE | 1 969 969 000 | 2 069 969 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 2 519 969 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 969 969 000 | 2 069 969 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 2 519 969 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 969 969 000 | 2 069 969 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 2 519 969 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 969 969 000 | 2 069 969 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 2 519 969 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 969 969 000,00 | 2 069 969 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 2 519 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 969 969 000,00 | 2 069 969 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 2 519 969 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 450 000 000,00 | 0,00 |
| 00-11-9-862-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ALGER (ALGERIE) | 1 872 183 000 | 1 722 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 183 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 872 183 000 | 1 722 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 183 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 872 183 000 | 1 722 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 183 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 872 183 000 | 1 722 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 183 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6011 Personnel permanent | 1 872 183 000,00 | 1 722 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 872 183 000,00 | 1 722 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 183 000,00 |
| 00-11-9-864-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE DAKAR (SENEGAL) | 1 815 483 000 | 1 815 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 483 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 815 483 000 | 1 815 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 483 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 815 483 000 | 1 815 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 483 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 815 483 000 | 1 815 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 483 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 815 483 000,00 | 1 815 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 815 483 000,00 | 1 815 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 483 000,00 |
| 00-11-9-865-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PRETORIA (AFRIQUE DU SUD) | 2 047 581 000 | 2 047 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 581 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 047 581 000 | 2 047 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 581 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 047 581 000 | 2 047 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 581 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 047 581 000 | 2 047 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 581 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 047 581 000,00 | 2 047 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 047 581 000,00 | 2 047 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 581 000,00 |
| 00-11-9-866-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT ILE DE LA REUNION | 1 928 641 000 | 1 778 641 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 328 641 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 928 641 000 | 1 778 641 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 328 641 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 928 641 000 | 1 778 641 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 328 641 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 928 641 000 | 1 778 641 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 328 641 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 928 641 000,00 | 1 778 641 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 328 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 928 641 000,00 | 1 778 641 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 328 641 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 00-11-9-867-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE TRIPOLI (LYBIE) | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-11-9-868-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD) | 2 000 | 135 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 009 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 000 | 135 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 009 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 000 | 135 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 009 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 | 135 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 009 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 000,00 | 135 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 009 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000,00 | 135 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 009 000,00 |
| 00-11-9-880-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BEIJING (CHINE) | 2 255 001 000 | 2 255 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 001 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 255 001 000 | 2 255 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 001 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 255 001 000 | 2 255 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 001 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 255 001 000 | 2 255 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 001 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 255 001 000,00 | 2 255 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 255 001 000,00 | 2 255 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 001 000,00 |
| 00-11-9-881-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE TOKYO (JAPON) | 2 389 482 000 | 2 389 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 482 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 2 389 482 000 | 2 389 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 482 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 389 482 000 | 2 389 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 482 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 389 482 000 | 2 389 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 482 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 389 482 000,00 | 2 389 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 389 482 000,00 | 2 389 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 482 000,00 |
| 00-11-9-883-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE NEW DELHI (INDE) | 1 594 082 000 | 1 594 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 082 000,00 |
| 006 Administration et Coordination | 1 594 082 000 | 1 594 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 082 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 594 082 000 | 1 594 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 082 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 594 082 000 | 1 594 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 082 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6011 Personnel permanent | 1 594 082 000,00 | 1 594 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 594 082 000,00 | 1 594 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 082 000,00 |
| 00-11-9-884-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE | 1 814 370 000 | 1 814 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 370 000,00 |
| | | | | | |
| 006 Administration et Coordination | 1 814 370 000 | 1 814 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 370 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 814 370 000 | 1 814 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 370 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 814 370 000 | 1 814 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 370 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 814 370 000,00 | 1 814 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 814 370 000,00 | 1 814 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 370 000,00 |
| 00-11-9-890-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD NEW | 3 297 712 000 | 3 297 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 712 000,00 |
| | | | | | |
| 006 Administration et Coordination | 3 297 712 000 | 3 297 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 712 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 3 297 712 000 | 3 297 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 712 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 297 712 000 | 3 297 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 712 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 3 297 712 000,00 | 3 297 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 712 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 297 712 000,00 | 3 297 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 712 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

12 - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 122 DEFENSE ET SECURITE | 368 027 096 000 | 304 333 239 000,00 | 3 539 112 000, | 4 710 339 000,00 | 303 162 012 000,00 |
| 00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 368 027 096 000 | 304 333 239 000,00 | 3 539 112 000, | 4 710 339 000,00 | 303 162 012 000,00 |
| 00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 368 027 096 000 | 304 333 239 000,00 | 3 539 112 000, | 4 710 339 000,00 | 303 162 012 000,00 |
| 00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 368 027 096 000 | 304 333 239 000,00 | 3 539 112 000, | 4 710 339 000,00 | 303 162 012 000,00 |
| 00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 368 027 096 000 | 304 333 239 000,00 | 3 539 112 000, | 4 710 339 000,00 | 303 162 012 000,00 |
| 00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 368 027 096 000 | 304 333 239 000,00 | 3 539 112 000, | 4 710 339 000,00 | 303 162 012 000,00 |
| 00-12-0-A00-00000 CABINET | 206 250 000 | 184 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 957 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 206 250 000 | 184 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 957 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 206 250 000 | 184 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 957 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 206 250 000 | 184 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 957 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 2 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 2 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 668 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 130 700 000,00 | 130 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 700 000,00 | 130 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 700 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 700 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 97 900 000 | 69 180 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 66 180 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 00-12-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL | 740 335 000 | 708 332 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 708 332 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 740 335 000 | 708 332 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 708 332 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 740 335 000 | 708 332 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 708 332 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 740 335 000 | 708 332 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 708 332 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 64 999 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 14 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 64 999 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 14 999 000,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| | | | | | 19366/2020 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 19366/2020 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 152 635 000,00 | 102 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 152 635 000,00 | 102 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 635 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 700 000,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 293 000 000,00 | 293 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 293 000 000,00 | 293 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 000 000,00 |
| 00-12-0-B10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION | 114 750 000 | 91 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 280 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 114 750 000 | 91 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 114 750 000 | 91 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 114 750 000 | 91 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 280 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-12-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES | 119 200 000 | 97 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 697 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 119 200 000 | 97 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 697 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 119 200 000 | 97 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 697 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 119 200 000 | 97 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 697 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 6 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 00-12-0-B30-00000 | 124 200 000 | 95 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600 000,00 |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | | | | |
| 007 Administration et Coordination | 124 200 000 | 95 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 200 000 | 95 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 200 000 | 95 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 00-12-0-B40-00000 | DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE | 94 160 324 000 | 31 364 753 000,00 | 3 297 733 000,00 | 4 116 660 000,00 | 30 545 826 000,00 |
| 007 | Administration et Coordination | 8 691 516 000 | 10 307 849 000,00 | 3 799 000,00 | 41 845 000,00 | 10 269 803 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 8 691 516 000 | 10 307 849 000,00 | 3 799 000,00 | 41 845 000,00 | 10 269 803 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 691 516 000 | 10 307 849 000,00 | 3 799 000,00 | 41 845 000,00 | 10 269 803 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 194 700 000,00 | 194 700 000,00 | 0,00 | 32 488 000,00 | 162 212 000,00 |
| 10-001-001-A | | 194 700 000,00 | 194 700 000,00 | 0,00 | 32 488 000,00 | 162 212 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 32 488 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 560 000 000,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 560 000 000,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 25 312 000,00 | 25 312 000,00 | 0,00 | 5 558 000,00 | 19 754 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 312 000,00 | 25 312 000,00 | 0,00 | 5 558 000,00 | 19 754 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 558 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 799 000,00 | 0,00 | 3 799 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 799 000,00 | 0,00 | 3 799 000,00 | 0,00 |
| | 19366/2020 | | | | 0,00 | 3 799 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 142 000 000,00 | 1 142 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 142 000 000,00 | 1 142 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 160 000 000,00 | 3 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 160 000 000,00 | 3 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 35 000 000,00 | 53 500 000,00 | 3 799 000,00 | 0,00 | 57 299 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 53 500 000,00 | 3 799 000,00 | 0,00 | 57 299 000,00 |
| | 19366/2020 | | | | 3 799 000,00 | 0,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 27 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 27 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Frais de deplacement exterieur | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Indemnites de mission exterieure | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 71 400 000,00 | 121 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 71 400 000,00 | 121 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 400 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 0,00 | 715 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 715 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 058 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 40 000 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 132 800 000,00 | 182 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 799 000,00 |
| 10-001-001-A | 132 800 000,00 | 182 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 799 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 85 468 808 000 | 21 056 904 000,00 | 3 293 934 000,00 | 4 074 815 000,00 | 20 276 023 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 461 075 000 | 2 214 250 000,00 | 750 000 000,00 | 751 750 000,00 | 2 212 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 461 075 000 | 2 214 250 000,00 | 750 000 000,00 | 751 750 000,00 | 2 212 500 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 357 750 000,00 | 357 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 356 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 357 750 000,00 | 357 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 356 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 19366/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 0,00 | 0,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 135 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 135 000 000,00 |
| 19366/2020 | | | | 135 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 415 000 000,00 | 0,00 | 415 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 415 000 000,00 | 0,00 | 415 000 000,00 |
| 19366/2020 | | | | 415 000 000,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 19366/2020 | | | | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 246 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 246 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 19366/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 6310 Intervention sociale | 481 500 000,00 | 481 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 481 500 000,00 | 481 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 007 733 000 | 18 842 654 000,00 | 2 543 934 000,00 | 3 323 065 000,00 | 18 063 523 000,00 |
| 082 MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE | 83 007 733 000 | 18 842 654 000,00 | 2 543 934 000,00 | 3 323 065 000,00 | 18 063 523 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 92 314 000,00 | 107 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 92 314 000,00 | 107 686 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 0,00 | 92 314 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 5 800 000 000,00 | 160 216 000,00 | 17 044 000,00 | 177 260 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000 000,00 | 160 216 000,00 | 17 044 000,00 | 177 260 000,00 | 0,00 |
| 21709/2020 | | | | 17 044 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 177 260 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 025 393 000,00 | 1 802 453 000,00 | 854 087 000,00 | 0,00 | 2 656 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 025 393 000,00 | 1 802 453 000,00 | 854 087 000,00 | 0,00 | 2 656 540 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 854 087 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 1 174 200 000,00 | 511 211 000,00 | 662 989 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 1 174 200 000,00 | 511 211 000,00 | 662 989 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 511 211 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 1 174 200 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 82 000 000,00 | 82 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 82 000 000,00 | 82 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 82 000 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 82 000 000,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 9 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 9 413 068 000,00 | 5 162 307 000,00 | 0,00 | 1 959 167 000,00 | 3 203 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 413 068 000,00 | 5 162 307 000,00 | 0,00 | 1 959 167 000,00 | 3 203 140 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 0,00 | 1 956 467 000,0 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 575 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 575 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 5 200 000 000,00 | 5 153 970 000,00 | 0,00 | 496 773 000,00 | 4 657 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000 000,00 | 5 153 970 000,00 | 0,00 | 496 773 000,00 | 4 657 197 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 0,00 | 495 153 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 600 000 000,00 | 0,00 | 57 339 000,00 | 1 813 000,00 | 55 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 57 339 000,00 | 1 813 000,00 | 55 526 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 813 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 57 339 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 800 000 000,00 | 72 976 000,00 | 6 949 000,00 | 2 527 000,00 | 77 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 72 976 000,00 | 6 949 000,00 | 2 527 000,00 | 77 398 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 527 000,00 |
| 21709/2020 | | | | 6 949 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2475 Matériel naval | 25 000 000 000,00 | 235 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 532 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000 000,00 | 235 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 532 000,00 | |
| 2476 Matériel aérien | 18 044 272 000,00 | 4 855 200 000,00 | 352 315 000,00 | 0,00 | 5 207 515 000,00 | |
| 10-001-001-A | 18 044 272 000,00 | 4 855 200 000,00 | 352 315 000,00 | 0,00 | 5 207 515 000,00 | |
| 21709/2020 | | | | 352 315 000,00 | 0,00 | |
| 00-12-0-B50-00000 | DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION | 318 965 000 | 124 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 680 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 318 965 000 | 124 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 680 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 134 750 000 | 124 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 680 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 134 750 000 | 124 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 680 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | |
| 6264 Internet | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 184 215 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 080 CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE ADAPTEES AU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE | 184 215 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 184 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 184 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-B60-00000 OFFICE NATIONAL MALAGASY DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE | 175 000 000 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 175 000 000 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 175 000 000 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 175 000 000 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 00-12-0-B70-00000 USINE MILITAIRE DE MORAMANGA | 936 220 000 | 925 890 000,00 | 0,00 | 105 170 000,00 | 820 720 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 936 220 000 | 925 890 000,00 | 0,00 | 105 170 000,00 | 820 720 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 665 220 000 | 654 890 000,00 | 0,00 | 103 698 000,00 | 551 192 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 665 220 000 | 654 890 000,00 | 0,00 | 103 698 000,00 | 551 192 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 429 000 000,00 | 429 000 000,00 | 0,00 | 89 471 000,00 | 339 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 429 000 000,00 | 429 000 000,00 | 0,00 | 89 471 000,00 | 339 529 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 89 471 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 55 770 000,00 | 55 770 000,00 | 0,00 | 13 101 000,00 | 42 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 770 000,00 | 55 770 000,00 | 0,00 | 13 101 000,00 | 42 669 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 101 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 250 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 250 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 34 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 34 874 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 126 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 271 000 000 | 271 000 000,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 269 528 000,00 |
| 083 SECURISATION DE L'ARMEMENT ET DES MUNITIONS | 271 000 000 | 271 000 000,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 269 528 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 198 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 198 528 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 472 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 00-12-0-B80-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE | 204 850 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 204 850 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 204 850 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 204 850 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 5 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6534 Prix et recompenses officiels | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-E00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS | 97 700 000 | 75 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 918 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 97 700 000 | 75 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 918 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 97 700 000 | 75 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 918 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 97 700 000 | 75 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 918 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE | 3 957 871 000 | 2 966 056 000,00 | 161 176 000,00 | 167 832 000,00 | 2 959 400 000,00 |
| 00-12-2-B04-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE | 3 957 871 000 | 2 966 056 000,00 | 161 176 000,00 | 167 832 000,00 | 2 959 400 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 3 957 871 000 | 2 966 056 000,00 | 161 176 000,00 | 167 832 000,00 | 2 959 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 227 871 000 | 2 966 056 000,00 | 161 176 000,00 | 167 832 000,00 | 2 959 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 227 871 000 | 2 966 056 000,00 | 161 176 000,00 | 167 832 000,00 | 2 959 400 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 355 000 000,00 | 354 604 000,00 | 18 662 000,00 | 0,00 | 373 266 000,00 |
| 10-001-001-A | 355 000 000,00 | 354 604 000,00 | 18 662 000,00 | 0,00 | 373 266 000,00 |
| | | | | 18 662 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 18 333 000,00 | 18 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 333 000,00 | 18 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 333 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6041 Personnel permanent | 1 015 744 000,00 | 1 015 744 000,00 | 142 514 000,00 | 0,00 | 1 158 258 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 015 744 000,00 | 1 015 744 000,00 | 142 514 000,00 | 0,00 | 1 158 258 000,00 |
| 19949/2020 | | | | 142 514 000,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 750 594 000,00 | 750 594 000,00 | 0,00 | 166 824 000,00 | 583 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 594 000,00 | 750 594 000,00 | 0,00 | 166 824 000,00 | 583 770 000,00 |
| 19949/2020 | | | | 0,00 | 161 176 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 648 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 25 000 000,00 | 25 396 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 24 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 396 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 24 388 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 008 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 45 000 000,00 | 44 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 44 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 985 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 125 000 000,00 | 62 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 62 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 45 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6534 Prix et recompenses officiels | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 730 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 RENFORCEMENT DE CAPACITES MATERIEL ET LOGISTIQUE DE L'ACADEMIE MILITAIRE | 730 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 167 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 167 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 304 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 304 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-122-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE | 259 597 000 | 238 497 000,00 | 0,00 | 14 110 000,00 | 224 387 000,00 |
| 00-12-1-D38-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA | 259 597 000 | 238 497 000,00 | 0,00 | 14 110 000,00 | 224 387 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 259 597 000 | 238 497 000,00 | 0,00 | 14 110 000,00 | 224 387 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 259 597 000 | 238 497 000,00 | 0,00 | 14 110 000,00 | 224 387 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 259 597 000 | 238 497 000,00 | 0,00 | 14 110 000,00 | 224 387 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 38 005 000,00 | 38 005 000,00 | 0,00 | 12 179 000,00 | 25 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 005 000,00 | 38 005 000,00 | 0,00 | 12 179 000,00 | 25 826 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 179 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 942 000,00 | 4 942 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 3 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 942 000,00 | 4 942 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 3 011 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 931 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE | 5 473 246 000 | 5 284 119 000,00 | 0,00 | 218 722 000,00 | 5 065 397 000,00 |
| 00-12-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE | 139 700 000 | 115 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 980 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 139 700 000 | 115 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 139 700 000 | 115 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 139 700 000 | 115 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 980 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6310 Intervention sociale | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 00-12-0-D10-00000 | 1 648 500 000 | 1 617 000 000,00 | 0,00 | 204 409 000,00 | 1 412 591 000,00 |
| DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES | | | | | |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 1 648 500 000 | 1 617 000 000,00 | 0,00 | 204 409 000,00 | 1 412 591 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 648 500 000 | 1 617 000 000,00 | 0,00 | 204 409 000,00 | 1 412 591 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 648 500 000 | 1 617 000 000,00 | 0,00 | 204 409 000,00 | 1 412 591 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 519 200 000,00 | 1 519 200 000,00 | 0,00 | 200 200 000,00 | 1 319 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 519 200 000,00 | 1 519 200 000,00 | 0,00 | 200 200 000,00 | 1 319 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 200 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 901 000,00 | 99 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 901 000,00 | 99 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 901 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 2 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 2 192 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 308 000,00 |
| 6562 Secours | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 00-12-0-D20-00000 | DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES | 1 148 862 000 | 1 095 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 755 000,00 |
| 103 | Pilotage de la politique de défense | 1 148 862 000 | 1 095 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 755 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 148 862 000 | 1 095 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 755 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 148 862 000 | 1 095 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 755 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 898 250 000,00 | 898 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 898 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 898 250 000,00 | 898 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 898 250 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 75 312 000,00 | 75 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 312 000,00 |
| 10-001-001-A | | 75 312 000,00 | 75 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 312 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 900 000,00 | 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 000,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000,00 | 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 00-12-0-D30-00000 | DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE | 2 536 184 000 | 2 455 384 000,00 | 0,00 | 14 313 000,00 | 2 441 071 000,00 |
| 103 | Pilotage de la politique de défense | 2 536 184 000 | 2 455 384 000,00 | 0,00 | 14 313 000,00 | 2 441 071 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 208 132 000 | 1 127 332 000,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 1 125 091 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 208 132 000 | 1 127 332 000,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 1 125 091 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 116 282 000,00 | 116 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 116 282 000,00 | 116 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 282 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 6 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 2 241 000,00 | 6 759 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 241 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6310 Intervention sociale | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 629 500 000,00 | 579 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 579 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 629 500 000,00 | 579 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 579 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 328 052 000 | 1 328 052 000,00 | 0,00 | 12 072 000,00 | 1 315 980 000,00 |
| 084 MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTE MILITAIRE | 1 328 052 000 | 1 328 052 000,00 | 0,00 | 12 072 000,00 | 1 315 980 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 12 072 000,00 | 587 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 12 072 000,00 | 587 928 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 072 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 728 052 000,00 | 728 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 728 052 000,00 |
| 10-001-001-A | 728 052 000,00 | 728 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 728 052 000,00 |
| 00-122-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE | 0 | 299 190 000,00 | 0,00 | 3 578 000,00 | 295 612 000,00 |
| 00-12-2-B09-11001 ECOLE NATIONALE DES SOUS OFFICIERS DE L'ARMEE | 0 | 299 190 000,00 | 0,00 | 3 578 000,00 | 295 612 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 0 | 299 190 000,00 | 0,00 | 3 578 000,00 | 295 612 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 299 190 000,00 | 0,00 | 3 578 000,00 | 295 612 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 299 190 000,00 | 0,00 | 3 578 000,00 | 295 612 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 43 605 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 42 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 43 605 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 42 527 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 078 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 80 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 777 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 777 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 0,00 | 24 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 24 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 140 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-122-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 699 565 000,00 | 29 735 000,00 | 29 735 000,00 | 699 565 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 | | | | | |
| DEFENSE ET SECURITE | | | | | |
| 00-12-1-B09-30101 SEKOLY MIARAMILAM-PIRENENA | 0 | 699 565 000,00 | 29 735 000,00 | 29 735 000,00 | 699 565 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 0 | 699 565 000,00 | 29 735 000,00 | 29 735 000,00 | 699 565 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 699 565 000,00 | 29 735 000,00 | 29 735 000,00 | 699 565 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 699 565 000,00 | 29 735 000,00 | 29 735 000,00 | 699 565 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 45 237 000,00 | 0,00 | 29 735 000,00 | 15 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 45 237 000,00 | 0,00 | 29 735 000,00 | 15 502 000,00 |
| 21710/2020 | | | | 0,00 | 29 735 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 73 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 73 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 248 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 191 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 723 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 191 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 723 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6042 Personnel non permanent | 0,00 | 63 321 000,00 | 29 735 000,00 | 0,00 | 93 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 63 321 000,00 | 29 735 000,00 | 0,00 | 93 056 000,00 |
| 21710/2020 | | | | 29 735 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 288 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 288 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 00-122-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 469 350 000 | 377 687 000,00 | 468 000,00 | 1 532 000,00 | 376 623 000,00 |
| 00-12-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA | 122 200 000 | 99 380 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 98 316 000,00 |
| DEFENSE ET SECURITE | | | | | |
| 103 PLANIFICATION STRATEGIQUE | | | | | |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 122 200 000 | 99 380 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 98 316 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 122 200 000 | 99 380 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 98 316 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 122 200 000 | 99 380 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 98 316 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 14 936 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 14 936 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 064 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 00-12-0-C10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'ANTICIPATION STRATEGIQUE | 107 250 000 | 87 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 845 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de defense | 107 250 000 | 87 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 845 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 107 250 000 | 87 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 845 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 107 250 000 | 87 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 845 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 250 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 00-12-0-C20-00000 DIRECTION DES REFORMES | 119 200 000 | 93 074 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 93 074 000,00 |
| 007 Administration et Coordination | 119 200 000 | 93 074 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 93 074 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 119 200 000 | 93 074 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 93 074 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 119 200 000 | 93 074 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 93 074 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 4 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 4 532 000,00 |
| 19366/2020 | | | | 0,00 | 468 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 432 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 432 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 19366/2020 | | | | 468 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 00-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE | 120 700 000 | 97 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 388 000,00 |
| 103 Pilotage de la politique de défense | 120 700 000 | 97 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 388 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 120 700 000 | 97 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 388 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 700 000 | 97 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 388 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 7 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 158 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>00-122-C-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u> | <u>245 000 000</u> | <u>220 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>220 000 000,00</u> |
| <u>00-12-C-B43-00000</u> | <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES / PATRIMOINE MILITAIRE</u> | <u>155 000 000</u> | <u>155 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>155 000 000,00</u> |
| 103 | Pilotage de la politique de défense | 155 000 000 | 155 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 155 000 000 | 155 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 155 000 000 | 155 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 155 000 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 155 000 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| <u>00-12-C-C30-00000</u> | <u>DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION MARITIME</u> | <u>90 000 000</u> | <u>65 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>65 000 000,00</u> |
| 103 | Pilotage de la politique de défense | 90 000 000 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 90 000 000 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 90 000 000 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| <u>00-122-S-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u> | <u>260 326 338 000</u> | <u>260 326 338 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>260 326 338 000,00</u> |
| <u>00-12-9-110-00000</u> | <u>PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u> | <u>259 913 470 000</u> | <u>259 913 470 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>259 913 470 000,00</u> |
| 007 | Administration et Coordination | 259 913 470 000 | 259 913 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 913 470 000,00 |
| | 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 259 913 470 000 | 259 913 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 913 470 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 259 913 470 000 | 259 913 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 913 470 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 239 553 221 000,00 | 239 553 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 553 221 000,00 |
| 10-001-001-A | | 239 553 221 000,00 | 239 553 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 553 221 000,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 19 444 702 000,00 | 19 444 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 444 702 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 444 702 000,00 | 19 444 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 444 702 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 915 547 000,00 | 915 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 915 547 000,00 |
| 10-001-001-A | | 915 547 000,00 | 915 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 915 547 000,00 |
| <u>00-12-9-111-00000</u> | <u>SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</u> | <u>412 868 000</u> | <u>412 868 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>412 868 000,00</u> |
| 007 | Administration et Coordination | 412 868 000 | 412 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 868 000,00 |
| | 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 412 868 000 | 412 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 868 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 412 868 000 | 412 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 868 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 412 868 000,00 | 412 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 868 000,00 |
| 10-001-001-A | | 412 868 000,00 | 412 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 868 000,00 |
| 123 | ARMEE MALAGASY | 39 022 681 000 | 28 445 608 000,00 | 4 603 053 000, | 4 689 646 000,00 | 28 359 015 000,00 |
| <u>00-123-1-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u> | <u>7 416 928 000</u> | <u>6 456 547 000,00</u> | <u>3 124 637 000,00</u> | <u>2 942 640 000,00</u> | <u>6 638 544 000,00</u> |
| <u>00-12-0-210-00000</u> | <u>DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u> | <u>6 672 975 000</u> | <u>4 385 736 000,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>2 641 137 000,00</u> | <u>1 744 600 000,00</u> |
| 008 | Administration et Coordination | 5 722 975 000 | 4 157 135 000,00 | 1 000,00 | 2 412 536 000,00 | 1 744 600 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 722 975 000 | 4 157 135 000,00 | 1 000,00 | 2 412 536 000,00 | 1 744 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 722 975 000 | 4 157 135 000,00 | 1 000,00 | 2 412 536 000,00 | 1 744 600 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 1 113 787 000,00 | 1 114 303 000,00 | 0,00 | 665 707 000,00 | 448 596 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 113 787 000,00 | 1 114 303 000,00 | 0,00 | 665 707 000,00 | 448 596 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 0,00 | 665 707 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 18180/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------|
| 6041 Personnel permanent | 1 715 000 000,00 | 1 715 000 000,00 | 0,00 | 700 871 000,00 | 1 014 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 715 000 000,00 | 1 715 000 000,00 | 0,00 | 700 871 000,00 | 1 014 129 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 700 871 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 925 500 000,00 | 925 500 000,00 | 0,00 | 925 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 925 500 000,00 | 925 500 000,00 | 0,00 | 925 500 000,00 | 0,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 925 500 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 150 000 000,00 | 149 484 000,00 | 0,00 | 116 458 000,00 | 33 026 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 149 484 000,00 | 0,00 | 116 458 000,00 | 33 026 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 116 458 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 512 067 000,00 | 128 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 017 000,00 |
| 10-001-001-A | 512 067 000,00 | 128 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 017 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 180 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 2 498 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 498 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 499 000,00 |
| 19950/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 Intervention sociale | 100 000 000,00 | 33 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 33 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 000,00 |
| 6532 Bourses a l'exterieur | 18 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 104 | Armée de Terre | 950 000 000 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 950 000 000 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 |
| 074 | EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY | 950 000 000 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 |
| | 18180/2020 | | | | 0,00 | 228 601 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Materiels et mobiliers de logement | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-250-00000 | DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES | 582 967 000 | 413 707 000,00 | 0,00 | 230 272 000,00 | 183 435 000,00 |
| 008 | Administration et Coordination | 582 967 000 | 413 707 000,00 | 0,00 | 230 272 000,00 | 183 435 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 582 967 000 | 413 707 000,00 | 0,00 | 230 272 000,00 | 183 435 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 582 967 000 | 413 707 000,00 | 0,00 | 230 272 000,00 | 183 435 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 330 467 000,00 | 330 467 000,00 | 0,00 | 196 138 000,00 | 134 329 000,00 |
| 10-001-001-A | | 330 467 000,00 | 330 467 000,00 | 0,00 | 196 138 000,00 | 134 329 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 0,00 | 196 138 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 34 134 000,00 | 9 866 000,00 |
| 10-001-001-A | | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 34 134 000,00 | 9 866 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 0,00 | 34 134 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 90 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR | 80 691 000 | 48 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 811 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 80 691 000 | 48 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 811 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 691 000 | 48 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 811 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 691 000 | 48 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 811 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 17 191 000,00 | 17 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 191 000,00 | 17 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 191 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS | 80 295 000 | 46 805 000,00 | 0,00 | 3 307 000,00 | 43 498 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 80 295 000 | 46 805 000,00 | 0,00 | 3 307 000,00 | 43 498 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 295 000 | 46 805 000,00 | 0,00 | 3 307 000,00 | 43 498 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 295 000 | 46 805 000,00 | 0,00 | 3 307 000,00 | 43 498 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6031 Personnel permanent | 17 191 000,00 | 17 191 000,00 | 0,00 | 3 307 000,00 | 13 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 191 000,00 | 17 191 000,00 | 0,00 | 3 307 000,00 | 13 884 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 307 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 904 000,00 | 2 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 904 000,00 | 2 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 900 000,00 | 5 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 5 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-G20-00000 | 0 | 1 404 317 000,00 | 3 124 636 000,00 | 67 924 000,00 | 4 461 029 000,00 |
| DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES (DCCA) | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 1 404 317 000,00 | 3 124 636 000,00 | 67 924 000,00 | 4 461 029 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 404 317 000,00 | 3 124 636 000,00 | 67 924 000,00 | 4 461 029 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 404 317 000,00 | 3 124 636 000,00 | 67 924 000,00 | 4 461 029 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 067 084 000,00 | 0,00 | 1 067 084 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 067 084 000,00 | 0,00 | 1 067 084 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 1 067 084 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 940 208 000,00 | 0,00 | 940 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 940 208 000,00 | 0,00 | 940 208 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 940 208 000,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 925 500 000,00 | 0,00 | 925 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 925 500 000,00 | 0,00 | 925 500 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 925 500 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 187 844 000,00 | 34 502 000,00 | 153 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 187 844 000,00 | 34 502 000,00 | 153 342 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 34 502 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 187 844 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 53 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 53 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 039 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 14 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 001 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 7 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 458 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 6117 Habillement | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 384 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 050 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 384 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 050 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 182 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 250 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 182 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 250 000,00 | |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 28 578 000,00 | 5 422 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 28 578 000,00 | 5 422 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 28 578 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 24 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 092 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 24 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 092 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 273 072 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 273 070 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 273 072 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 273 070 000,00 | |
| 19950/2020 | | | | 0,00 | 2 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 7 502 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 501 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 502 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 501 000,00 | |
| 19950/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 | |
| 6264 Internet | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6310 Intervention sociale | 0,00 | 66 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 667 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 66 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 667 000,00 | |
| 6532 Bourses à l'étranger | 0,00 | 18 621 000,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 13 780 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 18 621 000,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 13 780 000,00 | |
| 19950/2020 | | | | 0,00 | 4 841 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 29 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 565 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 29 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 565 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-12-0-G30-00000 | DIRECTION INTERARMÉES DE LA LOGISTIQUE ET DU SOUTIEN (DILS) | 0 | 157 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 171 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 157 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 171 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 157 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 171 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 157 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 171 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 9 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 911 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 70 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 70 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 085 441 000 | 1 005 147 000,00 | 0,00 | 180 842 000,00 | 824 305 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE | | | | | |
| MALAGASY | | | | | |
| 00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE | 278 203 000 | 249 172 000,00 | 0,00 | 178 071 000,00 | 71 101 000,00 |
| N°1 ANTANANARIVO | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 278 203 000 | 249 172 000,00 | 0,00 | 178 071 000,00 | 71 101 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 278 203 000 | 249 172 000,00 | 0,00 | 178 071 000,00 | 71 101 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 278 203 000 | 249 172 000,00 | 0,00 | 178 071 000,00 | 71 101 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 58 103 000,00 | 57 737 000,00 | 0,00 | 43 756 000,00 | 13 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 103 000,00 | 57 737 000,00 | 0,00 | 43 756 000,00 | 13 981 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 43 756 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 168 600 000,00 | 168 600 000,00 | 0,00 | 127 449 000,00 | 41 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 168 600 000,00 | 168 600 000,00 | 0,00 | 127 449 000,00 | 41 151 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 127 449 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 500 000,00 | 6 866 000,00 | 0,00 | 6 866 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 866 000,00 | 0,00 | 6 866 000,00 | 0,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 6 866 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 000 000,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 |
| 00-12-1-251-10101 CORPS D'ADMINISTRATION DU | 770 735 000 | 749 975 000,00 | 0,00 | 2 771 000,00 | 747 204 000,00 |
| PERSONNEL DU SERVICE | | | | | |
| ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 770 735 000 | 749 975 000,00 | 0,00 | 2 771 000,00 | 747 204 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 770 735 000 | 749 975 000,00 | 0,00 | 2 771 000,00 | 747 204 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 770 735 000 | 749 975 000,00 | 0,00 | 2 771 000,00 | 747 204 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 935 000,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 935 000,00 | 4 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 935 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 290 500 000,00 | 290 500 000,00 | 0,00 | 1 728 000,00 | 288 772 000,00 |
| 10-001-001-A | 290 500 000,00 | 290 500 000,00 | 0,00 | 1 728 000,00 | 288 772 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 728 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 169 800 000,00 | 169 800 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 168 757 000,00 |
| 10-001-001-A | 169 800 000,00 | 169 800 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 168 757 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 043 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 255 000 000,00 | 255 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 255 000 000,00 | 255 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-2-594-10101 | 36 503 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1 | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 36 503 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 503 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 503 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 9 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-123-1-10518 | 782 778 000 | 761 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 761 938 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | | | | |
| 00-12-1-360-10518 | 782 778 000 | 761 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 761 938 000,00 |
| | 1ER REGIMENT DES FORCES D'INTERVENTION | | | | |
| 104 Armée de Terre | 782 778 000 | 761 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 761 938 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 782 778 000 | 761 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 761 938 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 782 778 000 | 761 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 761 938 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 373 100 000,00 | 373 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 373 100 000,00 | 373 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 100 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 133 400 000,00 | 133 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 133 400 000,00 | 133 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 800 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 800 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 218 000 000,00 | 218 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 1 890 738 000 | 162 708 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 167 549 000,00 |
| 00-12-2-273-11001 ENSOA ANTSIRABE | 1 890 738 000 | 162 708 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 167 549 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 1 890 738 000 | 162 708 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 167 549 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 490 738 000 | 162 708 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 167 549 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 490 738 000 | 162 708 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 167 549 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 66 000 000,00 | 22 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 000 000,00 | 22 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 395 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 155 500 000,00 | 74 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 723 000,00 |
| 10-001-001-A | 155 500 000,00 | 74 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 723 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 71 600 000,00 | 47 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 71 600 000,00 | 47 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 460 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 498 000,00 | 10 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 498 000,00 | 10 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 130 000,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 4 841 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 4 841 000,00 |
| 19950/2020 | | | | 4 841 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 400 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES ECOLES MILITAIRES (SEMIPI ET ENSOA) | 1 400 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 760 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 760 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 435 767 000 | 414 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 887 000,00 |
| 00-12-1-223-11615 3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA | 435 767 000 | 414 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 887 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 435 767 000 | 414 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 887 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 435 767 000 | 414 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 887 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 435 767 000 | 414 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 887 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6041 Personnel permanent | 218 600 000,00 | 218 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 218 600 000,00 | 218 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 600 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 67 200 000,00 | 67 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 67 200 000,00 | 67 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 94 000 000,00 | 94 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 94 000 000,00 | 94 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 227 892 000 | 107 746 000,00 | 0,00 | 72 881 000,00 | 34 865 000,00 |
| 00-12-1-216-20101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°7 ANTSIRANANA | 190 074 000 | 103 996 000,00 | 0,00 | 72 881 000,00 | 31 115 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 190 074 000 | 103 996 000,00 | 0,00 | 72 881 000,00 | 31 115 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 190 074 000 | 103 996 000,00 | 0,00 | 72 881 000,00 | 31 115 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 190 074 000 | 103 996 000,00 | 0,00 | 72 881 000,00 | 31 115 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 24 424 000,00 | 24 424 000,00 | 0,00 | 18 658 000,00 | 5 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 424 000,00 | 24 424 000,00 | 0,00 | 18 658 000,00 | 5 766 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 18 658 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 61 200 000,00 | 61 200 000,00 | 0,00 | 51 646 000,00 | 9 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 200 000,00 | 61 200 000,00 | 0,00 | 51 646 000,00 | 9 554 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 51 646 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 2 577 000,00 | 1 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 2 577 000,00 | 1 373 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 2 577 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 000 000,00 | 6 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 422 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA | 37 818 000 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 37 818 000 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 818 000 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 818 000 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 8 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 291 895 000 | 156 875 000,00 | 0,00 | 108 627 000,00 | 48 248 000,00 |
| 00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2 FIANARANTSOA | 153 245 000 | 85 745 000,00 | 0,00 | 65 060 000,00 | 20 685 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 153 245 000 | 85 745 000,00 | 0,00 | 65 060 000,00 | 20 685 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 153 245 000 | 85 745 000,00 | 0,00 | 65 060 000,00 | 20 685 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 153 245 000 | 85 745 000,00 | 0,00 | 65 060 000,00 | 20 685 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 25 430 000,00 | 25 430 000,00 | 0,00 | 19 787 000,00 | 5 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 430 000,00 | 25 430 000,00 | 0,00 | 19 787 000,00 | 5 643 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 19 787 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 50 300 000,00 | 50 300 000,00 | 0,00 | 41 945 000,00 | 8 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 300 000,00 | 50 300 000,00 | 0,00 | 41 945 000,00 | 8 355 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 41 944 000,00 |
| 19950/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 015 000,00 | 4 015 000,00 | 0,00 | 3 328 000,00 | 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 015 000,00 | 4 015 000,00 | 0,00 | 3 328 000,00 | 687 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 3 328 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6234 Transport administratif | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA | 40 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 40 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-12-1-253-30101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA | 98 650 000 | 65 130 000,00 | 0,00 | 43 567 000,00 | 21 563 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 98 650 000 | 65 130 000,00 | 0,00 | 43 567 000,00 | 21 563 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 98 650 000 | 65 130 000,00 | 0,00 | 43 567 000,00 | 21 563 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 98 650 000 | 65 130 000,00 | 0,00 | 43 567 000,00 | 21 563 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 46 947 000,00 | 46 947 000,00 | 0,00 | 35 640 000,00 | 11 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 947 000,00 | 46 947 000,00 | 0,00 | 35 640 000,00 | 11 307 000,00 |
| | 18180/2020 | | | 0,00 | 35 640 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 9 303 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 | 7 927 000,00 | 1 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 303 000,00 | 9 303 000,00 | 0,00 | 7 927 000,00 | 1 376 000,00 |
| | 18180/2020 | | | 0,00 | 7 927 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 900 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 900 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 00-123-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 502 301 000 | 483 981 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 481 981 000,00 |
| 00-12-2-570-31623 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 MANAKARA | 502 301 000 | 483 981 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 481 981 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 104 | Armée de Terre | 502 301 000 | 483 981 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 481 981 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 502 301 000 | 483 981 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 481 981 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 502 301 000 | 483 981 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 481 981 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 220 500 000,00 | 220 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 220 500 000,00 | 220 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 500 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 92 300 000,00 | 92 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 92 300 000,00 | 92 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 300 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-1-40101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 179 649 000 | 118 080 000,00 | 1 000,00 | 59 590 000,00 | 58 491 000,00 |
| 00-12-1-214-40101 | SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4 MAHAJANGA | 142 831 000 | 112 080 000,00 | 1 000,00 | 59 590 000,00 | 52 491 000,00 |
| 008 | Administration et Coordination | 142 831 000 | 112 080 000,00 | 1 000,00 | 59 590 000,00 | 52 491 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 142 831 000 | 112 080 000,00 | 1 000,00 | 59 590 000,00 | 52 491 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 142 831 000 | 112 080 000,00 | 1 000,00 | 59 590 000,00 | 52 491 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 20 331 000,00 | 20 291 000,00 | 0,00 | 14 129 000,00 | 6 162 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 331 000,00 | 20 291 000,00 | 0,00 | 14 129 000,00 | 6 162 000,00 |
| 18180/2020 | | | | | 0,00 | 14 129 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 56 800 000,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 43 781 000,00 | 13 019 000,00 |
| 10-001-001-A | | 56 800 000,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 43 781 000,00 | 13 019 000,00 |
| 18180/2020 | | | | | 0,00 | 43 781 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 2 200 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 560 000,00 |
| 18180/2020 | | | | | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 000 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 20 000 000,00 | 19 999 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 19 999 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 19950/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 36 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 36 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 235 355 000 | 150 477 000,00 | 0,00 | 99 077 000,00 | 51 400 000,00 |
| 00-12-1-213-50101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3 TOAMASINA | 197 537 000 | 144 477 000,00 | 0,00 | 99 077 000,00 | 45 400 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 197 537 000 | 144 477 000,00 | 0,00 | 99 077 000,00 | 45 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 197 537 000 | 144 477 000,00 | 0,00 | 99 077 000,00 | 45 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 197 537 000 | 144 477 000,00 | 0,00 | 99 077 000,00 | 45 400 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 51 337 000,00 | 51 249 000,00 | 0,00 | 38 951 000,00 | 12 298 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 337 000,00 | 51 249 000,00 | 0,00 | 38 951 000,00 | 12 298 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 38 951 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 74 700 000,00 | 74 700 000,00 | 0,00 | 55 560 000,00 | 19 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 74 700 000,00 | 74 700 000,00 | 0,00 | 55 560 000,00 | 19 140 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 55 560 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 000 000,00 | 6 088 000,00 | 0,00 | 4 566 000,00 | 1 522 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 088 000,00 | 0,00 | 4 566 000,00 | 1 522 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 4 566 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 000 000,00 | 6 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 TOAMASINA | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 9 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 247 508 000 | 178 125 000,00 | 1 000,00 | 67 054 000,00 | 111 072 000,00 |
| 00-12-1-215-60101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5 TOLIARA | 209 690 000 | 172 125 000,00 | 1 000,00 | 67 054 000,00 | 105 072 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 209 690 000 | 172 125 000,00 | 1 000,00 | 67 054 000,00 | 105 072 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 209 690 000 | 172 125 000,00 | 1 000,00 | 67 054 000,00 | 105 072 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 209 690 000 | 172 125 000,00 | 1 000,00 | 67 054 000,00 | 105 072 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 29 090 000,00 | 29 090 000,00 | 0,00 | 15 566 000,00 | 13 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 090 000,00 | 29 090 000,00 | 0,00 | 15 566 000,00 | 13 524 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 15 566 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 92 700 000,00 | 92 700 000,00 | 0,00 | 46 417 000,00 | 46 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 92 700 000,00 | 92 700 000,00 | 0,00 | 46 417 000,00 | 46 283 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 46 417 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 5 071 000,00 | 829 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 5 071 000,00 | 829 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 5 071 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 7 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 072 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 072 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 000 000,00 | 17 928 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 17 929 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 17 928 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 17 929 000,00 |
| 19950/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 11 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 11 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 435 000,00 |
| 00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 818 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-123-1-61401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 548 381 000 | 531 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 181 000,00 |
| 00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TAOLAGNARO | 548 381 000 | 531 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 181 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 548 381 000 | 531 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 181 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 548 381 000 | 531 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 181 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 548 381 000 | 531 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 531 181 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 781 000,00 | 5 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 781 000,00 | 5 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 221 500 000,00 | 221 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 221 500 000,00 | 221 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 139 600 000,00 | 139 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 139 600 000,00 | 139 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 506 962 000 | 488 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 642 000,00 |
| 00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 MORONDAVA | 506 962 000 | 488 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 642 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 506 962 000 | 488 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 642 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 506 962 000 | 488 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 642 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 506 962 000 | 488 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 642 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 162 000,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 162 000,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 214 200 000,00 | 214 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 214 200 000,00 | 214 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 200 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 97 100 000,00 | 97 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 100 000,00 | 97 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 144 000 000,00 | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 144 000 000,00 | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 3 988 472 000 | 3 302 880 000,00 | 542 054 000,00 | 415 759 000,00 | 3 429 175 000,00 |
| 00-12-0-F00-00000 EMGAM/CABINET | 1 262 215 000 | 809 354 000,00 | 0,00 | 326 444 000,00 | 482 910 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 1 262 215 000 | 809 354 000,00 | 0,00 | 326 444 000,00 | 482 910 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 262 215 000 | 809 354 000,00 | 0,00 | 326 444 000,00 | 482 910 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 262 215 000 | 809 354 000,00 | 0,00 | 326 444 000,00 | 482 910 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 395 100 000,00 | 395 100 000,00 | 0,00 | 201 175 000,00 | 193 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 395 100 000,00 | 395 100 000,00 | 0,00 | 201 175 000,00 | 193 925 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 201 175 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 250 400 000,00 | 250 400 000,00 | 0,00 | 125 269 000,00 | 125 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 400 000,00 | 250 400 000,00 | 0,00 | 125 269 000,00 | 125 131 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 125 269 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 168 215 000,00 | 42 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 054 000,00 |
| 10-001-001-A | 168 215 000,00 | 42 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 054 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 180 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 200 000 000,00 | 49 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 49 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-F10-00000 | 511 536 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| E M G A M / BUREAU DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 511 536 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 111 536 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 111 536 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6264 Internet | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 400 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY | 400 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2453 Réseau téléphonique | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-12-0-F20-00000 | E M G A M / BUREAU DE SECURITE ET D'EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS DE L'ARMEE | 205 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | | 205 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 205 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 205 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 00-12-0-F30-00000 | E M G A M / BUREAU DES ETUDES ET DES PLANIFICATIONS DES OPERATIONS DE L'ARMEE | 628 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 Administration et Coordination | | 628 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 628 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 628 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 Intervention sociale | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-F40-00000 | 714 413 000 | 278 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 594 000,00 |
| | E M G A M / BUREAU DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES MILITAIRES | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 714 413 000 | 278 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 594 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 714 413 000 | 278 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 594 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 714 413 000 | 278 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 594 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 696 485 000,00 | 278 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 485 000,00 | 278 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 594 000,00 |
| 00-12-0-F50-00000 | 60 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| | E M G A M / BUREAU DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX TECHNIQUES DE L'ARMEE | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 60 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 00-12-0-F60-00000 | 279 700 000 | 63 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 925 000,00 |
| | E M G A M / BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 279 700 000 | 63 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 925 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 279 700 000 | 63 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 925 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 279 700 000 | 63 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 925 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 183 700 000,00 | 45 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 183 700 000,00 | 45 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 925 000,00 |
| 6264 Internet | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-F70-00000 | 185 810 000 | 106 161 000,00 | 0,00 | 88 161 000,00 | 18 000 000,00 |
| E M G A M / BUREAU DES ECOLES ET DE LA FORMATION DE L'ARMEE | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 185 810 000 | 106 161 000,00 | 0,00 | 88 161 000,00 | 18 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 185 810 000 | 106 161 000,00 | 0,00 | 88 161 000,00 | 18 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 185 810 000 | 106 161 000,00 | 0,00 | 88 161 000,00 | 18 000 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 88 161 000,00 | 88 161 000,00 | 0,00 | 88 161 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 88 161 000,00 | 88 161 000,00 | 0,00 | 88 161 000,00 | 0,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 88 161 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-F80-00000 | 70 649 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| E M G A M / BUREAU DES CONTROLES ET DES INSPECTIONS DE L'ARMEE | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 70 649 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 649 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 649 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 00-12-0-F90-00000 | 70 649 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E M G A M / BUREAU DE COMMUNICATION ET DES AFFAIRES CIVILO-MILITAIRES | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 70 649 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 649 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 649 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-G00-00000 | 0 | 1 797 846 000,00 | 542 054 000,00 | 1 154 000,00 | 2 338 746 000,00 |
| EMA/CABINET | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 1 797 846 000,00 | 542 054 000,00 | 1 154 000,00 | 2 338 746 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 797 846 000,00 | 542 054 000,00 | 1 154 000,00 | 2 338 746 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 797 846 000,00 | 542 054 000,00 | 1 154 000,00 | 2 338 746 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 88 160 000,00 | 0,00 | 88 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 88 160 000,00 | 0,00 | 88 160 000,00 |
| | 18180/2020 | | | 88 160 000,00 | 0,00 |
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 328 624 500,00 | 0,00 | 328 624 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 328 624 500,00 | 0,00 | 328 624 500,00 |
| | 18180/2020 | | | 328 624 500,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 125 269 500,00 | 0,00 | 125 269 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 125 269 500,00 | 0,00 | 125 269 500,00 |
| | 18180/2020 | | | 125 269 500,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 80 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 716 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 17 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 17 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 464 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 24 057 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 22 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 24 057 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 22 903 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 154 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 0,00 | 49 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 49 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 018 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 55 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 55 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 764 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 126 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 126 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 161 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 602 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 602 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 891 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 137 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 137 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 775 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6310 Intervention sociale | 0,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-12-0-G10-00000 BUREAU DE GARNISON | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-G40-00000 DIRECTION INTERARMÉES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRM) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-H00-00000 MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-12-0-H20-00000 BUREAU COMMUNICATION ET ACTIONS CIVILO-MILITAIRES (BCACM) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-J00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR PLAN | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-12-0-J10-00000 BUREAU DES ETUDES ET PROJETS (BEP) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-J20-00000 BUREAU DE PROGRAMMATION ET EVALUATION (BPE) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-J30-00000 BUREAU DE PILOTAGE DES RESTRUCTURATIONS (BPR) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-K00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ORG | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-12-0-K10-00000 BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES (BRH) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-K20-00000 BUREAU DES DOMAINES ET DES INFRASTRUCTURES (BDI) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-K30-00000 BUREAU SOUTIEN ET LOGISTIQUE (BSL) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-K40-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-L00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR OPS | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-12-0-L10-00000 CENTRE DES OPERATIONS INTERARMÉES (COIA) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-L20-00000 BUREAU PLANIFICATION DES OPERATIONS (BPO) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-L30-00000 BUREAU EMPLOI DES FORCES (BEF) | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 5 525 535 000 | 5 340 505 000,00 | 0,00 | 8 101 000,00 | 5 332 404 000,00 |
| 00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE | 628 754 000 | 608 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 090 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 628 754 000 | 608 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 090 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 628 754 000 | 608 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 090 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 628 754 000 | 608 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 090 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 280 500 000,00 | 280 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 500 000,00 | 280 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 500 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 119 400 000,00 | 119 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 119 400 000,00 | 119 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 360 000,00 | 4 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 360 000,00 | 4 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 172 000 000,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 172 000 000,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN | 846 298 000 | 828 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 418 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 846 298 000 | 828 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 418 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 846 298 000 | 828 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 418 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 846 298 000 | 828 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 418 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 998 000,00 | 5 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 998 000,00 | 5 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 998 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 381 100 000,00 | 381 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 381 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 381 100 000,00 | 381 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 381 100 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 169 800 000,00 | 169 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 169 800 000,00 | 169 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIE | 529 694 000 | 511 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 814 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 529 694 000 | 511 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 814 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 529 694 000 | 511 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 814 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 529 694 000 | 511 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 814 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 199 400 000,00 | 199 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 199 400 000,00 | 199 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 400 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 114 900 000,00 | 114 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 114 900 000,00 | 114 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 161 000 000,00 | 161 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 161 000 000,00 | 161 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-12-1-252-10101 | 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS | 974 861 000 | 954 781 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 953 503 000,00 |
| | ET DES SERVICES | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 974 861 000 | 954 781 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 953 503 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 974 861 000 | 954 781 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 953 503 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 974 861 000 | 954 781 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 953 503 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 8 561 000,00 | 8 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 561 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 561 000,00 | 8 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 561 000,00 | |
| 6041 Personnel permanent | 371 100 000,00 | 371 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 100 000,00 | |
| 10-001-001-A | 371 100 000,00 | 371 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 100 000,00 | |
| 6042 Personnel non permanent | 159 700 000,00 | 159 700 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 158 422 000,00 | |
| 10-001-001-A | 159 700 000,00 | 159 700 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 158 422 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 278 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 385 000 000,00 | 385 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 385 000 000,00 | 385 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-12-1-253-10101 | BATAILLON RECAMP | 118 150 000 | 117 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 150 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 118 150 000 | 117 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 150 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 150 000 | 117 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 150 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 150 000 | 117 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 150 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6041 | Personnel permanent | 60 390 000,00 | 60 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 390 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 390 000,00 | 60 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 390 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 40 260 000,00 | 40 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 260 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 260 000,00 | 40 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 260 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-12-1-310-10101 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1 | 831 243 000 | 825 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 363 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 831 243 000 | 825 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 363 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 831 243 000 | 825 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 363 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 831 243 000 | 825 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 363 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 8 143 000,00 | 8 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 143 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 143 000,00 | 8 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 143 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 163 700 000,00 | 163 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 163 700 000,00 | 163 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 700 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 249 000 000,00 | 249 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 249 000 000,00 | 249 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 00-12-1-311-10101 | REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO | 71 400 000 | 27 066 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 21 286 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 71 400 000 | 27 066 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 21 286 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 71 400 000 | 27 066 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 21 286 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 71 400 000 | 27 066 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 21 286 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 5 780 000,00 | 0,00 |
| | 18180/2020 | | | | 0,00 | 5 780 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 5 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 5 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 000,00 |
| 00-12-2-234-10101 BASE AERIEENNE TACTIQUE | 458 467 000 | 437 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 795 000,00 |
| 105 Armée de l'Air | 458 467 000 | 437 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 795 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 458 467 000 | 437 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 795 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 458 467 000 | 437 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 795 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 657 000,00 | 2 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 657 000,00 | 2 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 161 200 000,00 | 161 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 161 200 000,00 | 161 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 200 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 67 200 000,00 | 67 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 67 200 000,00 | 67 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 460 000,00 | 5 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 460 000,00 | 5 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 900 000,00 | 4 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 4 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE | 433 367 000 | 415 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 047 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 433 367 000 | 415 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 047 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 433 367 000 | 415 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 047 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 433 367 000 | 415 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 047 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 170 800 000,00 | 170 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 800 000,00 | 170 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 100 500 000,00 | 100 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 500 000,00 | 100 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-2-790-10101 | 633 301 000 | 614 981 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 613 938 000,00 |
| CORPS DE PROTECTION CIVILE | | | | | |
| 104 Armée de Terre | 633 301 000 | 614 981 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 613 938 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 633 301 000 | 614 981 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 613 938 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 633 301 000 | 614 981 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 613 938 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 501 000,00 | 4 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 501 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 228 100 000,00 | 228 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 228 100 000,00 | 228 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 100 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 102 700 000,00 | 102 700 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 101 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 102 700 000,00 | 102 700 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 101 657 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 043 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 179 000 000,00 | 179 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 179 000 000,00 | 179 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 Intervention sociale | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 00-123-2-10518 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 553 823 000 | 533 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 357 000,00 |
| 00-12-1-233-10518 | BASE AERONAVALE IVATO | 553 823 000 | 533 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 357 000,00 |
| 105 | Armée de l'Air | 553 823 000 | 533 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 357 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 553 823 000 | 533 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 357 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 553 823 000 | 533 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 357 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 2 657 000,00 | 2 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 657 000,00 | 2 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 228 100 000,00 | 228 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 228 100 000,00 | 228 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 100 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 80 300 000,00 | 80 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 300 000,00 | 80 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 300 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 460 000,00 | 5 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 460 000,00 | 5 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 256 000,00 | 3 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 256 000,00 | 3 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 172 000 000,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 172 000 000,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-2-11917 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 397 030 000 | 377 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 630 000,00 |
| 00-12-2-741-11917 | DEUXIEME BATAILLON INTERARMES (2°B.I.A) TSIROANOMANDIDY | 397 030 000 | 377 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 630 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 397 030 000 | 377 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 630 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 397 030 000 | 377 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 630 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 397 030 000 | 377 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 630 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 163 100 000,00 | 163 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 163 100 000,00 | 163 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 100 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 961 522 000 | 868 671 000,00 | 0,00 | 28 978 000,00 | 839 693 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE | | | | | |
| MALAGASY | | | | | |
| 00-12-1-254-20101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS | 55 261 000 | 37 120 000,00 | 0,00 | 23 978 000,00 | 13 142 000,00 |
| TECHNIQUES N°7 ANTSIRANANA | | | | | |
| 008 Administration et Coordination | 55 261 000 | 37 120 000,00 | 0,00 | 23 978 000,00 | 13 142 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 261 000 | 37 120 000,00 | 0,00 | 23 978 000,00 | 13 142 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 261 000 | 37 120 000,00 | 0,00 | 23 978 000,00 | 13 142 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 24 424 000,00 | 24 424 000,00 | 0,00 | 18 747 000,00 | 5 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 424 000,00 | 24 424 000,00 | 0,00 | 18 747 000,00 | 5 677 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 18 747 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 5 918 000,00 | 5 918 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 918 000,00 | 5 918 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 687 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 5 231 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 900 000,00 | 1 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 900 000,00 | 1 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 978 000,00 |
| 00-12-1-361-20101 2EME REGIMENT DES FORCES D' | 426 121 000 | 408 885 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 406 385 000,00 |
| INTERVENTION ANTSIRANANA | | | | | |
| 104 Armée de Terre | 426 121 000 | 408 885 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 406 385 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 426 121 000 | 408 885 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 406 385 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 426 121 000 | 408 885 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 406 385 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 921 000,00 | 3 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 921 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 921 000,00 | 3 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 921 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 167 100 000,00 | 167 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 167 100 000,00 | 167 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 100 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 97 900 000,00 | 97 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 900 000,00 | 97 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 2 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | |
| 00-12-1-370-20101 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA | 417 640 000 | 403 306 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 400 806 000,00 |
| 104 Armée de Terre | | 417 640 000 | 403 306 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 400 806 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 417 640 000 | 403 306 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 400 806 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 417 640 000 | 403 306 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 400 806 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | |
| 6041 Personnel permanent | 170 800 000,00 | 170 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 170 800 000,00 | 170 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800 000,00 | |
| 6042 Personnel non permanent | 88 200 000,00 | 88 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 88 200 000,00 | 88 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 200 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 3 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 3 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 000,00 | |
| 00-12-1-371-20101 | REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA | 62 500 000 | 19 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360 000,00 |
| 104 Armée de Terre | | 62 500 000 | 19 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 62 500 000 | 19 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 62 500 000 | 19 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 360 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 3 332 116 000 | 348 421 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 348 422 000,00 |
| 00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA | 3 332 116 000 | 348 421 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 348 422 000,00 |
| 008 Administration et Coordination | 3 332 116 000 | 348 421 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 348 422 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 082 116 000 | 348 421 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 348 422 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 082 116 000 | 348 421 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 348 422 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 60 500 000,00 | 15 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 500 000,00 | 15 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 263 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 90 000 000,00 | 16 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 16 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 752 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 381 100 000,00 | 189 377 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 189 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 381 100 000,00 | 189 377 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 189 378 000,00 |
| 19950/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 179 800 000,00 | 116 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 179 800 000,00 | 116 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 479 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 288 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 288 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 250 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES ECOLES MILITAIRES (SEMIPI ET ENSOA) | 2 250 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 570 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 570 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 376 930 000 | 364 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250 000,00 |
| 00-12-2-742-31307 BATAILLON INTERARMES (B.I.) IHOSY | 376 930 000 | 364 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 376 930 000 | 364 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 376 930 000 | 364 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 376 930 000 | 364 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 250 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 149 700 000,00 | 149 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 149 700 000,00 | 149 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 700 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 143 000 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 143 000 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 000 000,00 | 6 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 |
| 00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 857 977 000 | 795 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 795 739 000,00 |
| 00-12-1-340-40101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 786 577 000 | 771 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 771 889 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 786 577 000 | 771 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 771 889 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 786 577 000 | 771 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 771 889 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 786 577 000 | 771 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 771 889 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 7 277 000,00 | 7 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 277 000,00 | 7 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 379 100 000,00 | 379 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 379 100 000,00 | 379 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 100 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 183 800 000,00 | 183 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 183 800 000,00 | 183 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 164 000 000,00 | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 164 000 000,00 | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 6 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 192 000,00 |
| 00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 71 400 000 | 23 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 71 400 000 | 23 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 400 000 | 23 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 400 000 | 23 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 850 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 |
| 00-123-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 433 707 000 | 421 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 803 000,00 |
| 00-12-2-341-41312 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAINTIRANO | 433 707 000 | 421 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 803 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 433 707 000 | 421 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 803 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 433 707 000 | 421 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 803 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 433 707 000 | 421 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 803 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 207 000,00 | 4 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 207 000,00 | 4 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6041 Personnel permanent | 170 800 000,00 | 170 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 800 000,00 | 170 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 800 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 97 200 000,00 | 97 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 200 000,00 | 97 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 900 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 116 000 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 116 000 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 4 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 4 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 000,00 |
| 00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 1 231 088 000 | 1 133 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 728 000,00 |
| 00-12-1-222-50101 2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA | 593 394 000 | 572 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 314 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 593 394 000 | 572 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 314 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 593 394 000 | 572 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 314 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 593 394 000 | 572 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 314 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 219 700 000,00 | 219 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 219 700 000,00 | 219 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 700 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 159 700 000,00 | 159 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 159 700 000,00 | 159 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-1-330-50101 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA | 566 294 000 | 545 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 414 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 566 294 000 | 545 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 414 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 566 294 000 | 545 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 414 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 566 294 000 | 545 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 414 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 994 000,00 | 4 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 223 300 000,00 | 223 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 223 300 000,00 | 223 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 300 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 139 600 000,00 | 139 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 139 600 000,00 | 139 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 146 000 000,00 | 146 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 146 000 000,00 | 146 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-1-331-50101 | REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA | 71 400 000 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 71 400 000 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 71 400 000 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 71 400 000 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 00-123-2-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 588 252 000 | 569 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 212 000,00 |
| 00-12-2-333-50302 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 ANDILAMENA | 588 252 000 | 569 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 212 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 588 252 000 | 569 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 212 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 588 252 000 | 569 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 212 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 588 252 000 | 569 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 212 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 5 052 000,00 | 5 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 052 000,00 | 5 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 237 800 000,00 | 237 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 237 800 000,00 | 237 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 800 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 137 900 000,00 | 137 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 137 900 000,00 | 137 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 900 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 500 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-2-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 1 048 672 000 | 983 636 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 982 636 000,00 |
| 00-12-1-350-60101 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TOLIARY | 977 272 000 | 960 136 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 959 136 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 977 272 000 | 960 136 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 959 136 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 977 272 000 | 960 136 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 959 136 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 977 272 000 | 960 136 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 959 136 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 6 372 000,00 | 6 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 372 000,00 | 6 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 372 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 406 300 000,00 | 406 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 406 300 000,00 | 406 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 300 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 240 200 000,00 | 240 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 240 200 000,00 | 240 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 272 000 000,00 | 272 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 272 000 000,00 | 272 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 3 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 3 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744 000,00 |
| 00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA | 71 400 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 71 400 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 400 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 400 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 00-123-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 1 526 820 000 | 752 493 000,00 | 741 194 000,00 | 511 197 000,00 | 982 490 000,00 |
| 00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE DEVELOPPEMENT | 1 452 540 000 | 425 150 000,00 | 0,00 | 294 572 000,00 | 130 578 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 1 452 540 000 | 425 150 000,00 | 0,00 | 294 572 000,00 | 130 578 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 552 540 000 | 425 150 000,00 | 0,00 | 294 572 000,00 | 130 578 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 552 540 000 | 425 150 000,00 | 0,00 | 294 572 000,00 | 130 578 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 25 399 000,00 | 25 399 000,00 | 0,00 | 21 218 000,00 | 4 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 399 000,00 | 25 399 000,00 | 0,00 | 21 218 000,00 | 4 181 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 21 218 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 179 800 000,00 | 179 800 000,00 | 0,00 | 134 249 000,00 | 45 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 179 800 000,00 | 179 800 000,00 | 0,00 | 134 249 000,00 | 45 551 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 134 249 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 165 900 000,00 | 165 900 000,00 | 0,00 | 132 652 000,00 | 33 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 165 900 000,00 | 165 900 000,00 | 0,00 | 132 652 000,00 | 33 248 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 132 652 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 6 453 000,00 | 6 453 000,00 | 0,00 | 6 453 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 453 000,00 | 6 453 000,00 | 0,00 | 6 453 000,00 | 0,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 6 453 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 76 999 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 999 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 27 000 000,00 | 12 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 12 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 348 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 900 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY | 900 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411 Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2465 | Matériels et mobiliers de logement | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outils | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-240-00000 | COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMÉE | 74 280 000 | 24 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 316 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 74 280 000 | 24 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 316 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 74 280 000 | 24 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 316 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 74 280 000 | 24 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 316 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 8 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 8 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316 000,00 |
| 00-12-0-M00-00000 | CEMAT/CABINET | 0 | 90 786 000,00 | 741 194 000,00 | 4 384 000,00 | 827 596 000,00 |
| 104 | Armée de Terre | 0 | 90 786 000,00 | 741 194 000,00 | 4 384 000,00 | 827 596 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 90 786 000,00 | 512 593 000,00 | 4 384 000,00 | 598 995 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 90 786 000,00 | 512 593 000,00 | 4 384 000,00 | 598 995 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 21 218 000,00 | 0,00 | 21 218 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 21 218 000,00 | 0,00 | 21 218 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 21 218 000,00 | 0,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 134 249 000,00 | 0,00 | 134 249 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 134 249 000,00 | 0,00 | 134 249 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 134 249 000,00 | 0,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 132 652 000,00 | 0,00 | 132 652 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 132 652 000,00 | 0,00 | 132 652 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 132 652 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 6 453 000,00 | 4 384 000,00 | 2 069 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 453 000,00 | 4 384 000,00 | 2 069 000,00 |
| | D1707 18180/2020 | | | | 0,00 | 4 384 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 10 000 000,00 | 25 491 000,00 | 0,00 | 35 491 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 25 491 000,00 | 0,00 | 35 491 000,00 |
| | 20916/2020 | | | | 25 491 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 8 786 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 17 566 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 8 786 000,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 17 566 000,00 |
| | 20916/2020 18180/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 5 780 000,00 | 0,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 0,00 | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 | 57 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 | 57 750 000,00 |
| | 20916/2020 | | | | 57 750 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 72 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 192 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 72 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 192 000 000,00 |
| | 20916/2020 | | | | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | 20916/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 |
| 074 | EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY | 0 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 228 601 000,00 | 0,00 | 228 601 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 228 601 000,00 | 0,00 |
| 00-12-0-N10-00000 | SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMAT | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 104 | Armée de Terre | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 20916/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-N20-00000 | SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMAT | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 104 | Armée de Terre | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 20916/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-12-0-N22-00000 | BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMAT | 0 | 192 241 000,00 | 0,00 | 192 241 000,00 | 0,00 |
| 104 | Armée de Terre | 0 | 192 241 000,00 | 0,00 | 192 241 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 192 241 000,00 | 0,00 | 192 241 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 192 241 000,00 | 0,00 | 192 241 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 31 491 000,00 | 0,00 | 31 491 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 31 491 000,00 | 0,00 | 31 491 000,00 | 0,00 |
| | 20916/2020 | | | | 0,00 | 31 491 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 20916/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 | 57 750 000,00 | 0,00 |
| | 20916/2020 | | | | 0,00 | 57 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| | 20916/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 074 | EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-123-3-20101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 773 011 000 | 759 608 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 758 032 000,00 |
| 00-12-1-236-20101 | BANA ANTSIRANANA | 773 011 000 | 759 608 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 758 032 000,00 |
| 106 | Marine Nationale | 773 011 000 | 759 608 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 758 032 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 773 011 000 | 759 608 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 758 032 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 773 011 000 | 759 608 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 758 032 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 220 900 000,00 | 220 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 220 900 000,00 | 220 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 900 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 156 600 000,00 | 156 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 156 600 000,00 | 156 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 617 000,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 617 000,00 | 5 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 576 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 293 000,00 | 3 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 293 000,00 | 3 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 325 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 325 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 3 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 3 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 738 000,00 |
| 00-123-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 631 415 000 | 567 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 819 000,00 |
| 00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA | 560 015 000 | 546 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 509 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 560 015 000 | 546 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 509 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 560 015 000 | 546 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 509 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 560 015 000 | 546 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 509 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 6 115 000,00 | 6 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 115 000,00 | 6 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 115 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 239 600 000,00 | 239 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 239 600 000,00 | 239 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 600 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 108 900 000,00 | 108 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 900 000,00 | 108 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 153 000 000,00 | 153 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 153 000 000,00 | 153 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 7 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 374 000,00 |
| 00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA | 71 400 000 | 21 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 310 000,00 |
| 104 Armée de Terre | 71 400 000 | 21 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 310 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 400 000 | 21 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 310 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 400 000 | 21 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 310 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 5 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 5 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 000,00 |
| 00-123-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | 1 029 716 000 | 107 358 000,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 107 358 000,00 |
| 00-12-0-230-00000 COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES | 1 029 716 000 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 105 Armée de l'Air | 1 029 716 000 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 029 716 000 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 029 716 000 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 900 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR | 900 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et amagements ? Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-P00-00000 CEMAA/CABINET | 0 | 38 358 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 67 358 000,00 |
| 105 Armée de l'Air | 0 | 38 358 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 67 358 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 38 358 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 67 358 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 38 358 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 67 358 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 31 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 20914/2020 | | | | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 00-12-0-R10-00000 | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMAA | | | | | |
| 105 Armée de l'Air | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 20914/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-12-0-R20-00000 | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMAA | | | | | |
| 105 Armée de l'Air | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 20914/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-12-0-R22-00000 | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMAA | | | | | |
| 105 Armée de l'Air | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 20914/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-123-5-00000 | 1 415 000 000 | 202 164 000,00 | 161 324 000,00 | 161 324 000,00 | 202 164 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY | | | | | |
| 00-12-0-593-00000 | 1 415 000 000 | 124 300 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 40 840 000,00 |
| COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES | | | | | |
| 106 Marine Nationale | 1 415 000 000 | 124 300 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 40 840 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 215 000 000 | 124 300 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 40 840 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 215 000 000 | 124 300 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 40 840 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 99 300 000,00 | 99 300 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 15 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 99 300 000,00 | 99 300 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 15 840 000,00 |
| 18180/2020 | | | | 0,00 | 83 460 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 RENFORCER LA SECURITE ET DE LA SURETE MARITIMES DANS L'ESPACE MARITIME MALAGASY | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-12-0-P00-00000 CEMMN/CABINET | 0 | 45 864 000,00 | 0,00 | 45 864 000,00 | 0,00 |
| 106 Marine Nationale | 0 | 45 864 000,00 | 0,00 | 45 864 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 45 864 000,00 | 0,00 | 45 864 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 45 864 000,00 | 0,00 | 45 864 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 20915/2020 | | | | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 |
| 20915/2020 | | | | 0,00 | 704 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 0,00 |
| 20915/2020 | | | | 0,00 | 43 000 000,00 |
| 00-12-0-R10-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMMN | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 106 Marine Nationale | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 20915/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-12-0-R20-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMMN | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 106 Marine Nationale | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 20915/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-12-0-R22-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMMN | 0 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 106 Marine Nationale | 0 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 20915/2020 | | | | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 00-12-0-T00-00000 CEMMN/CABINET | 0 | 0,00 | 161 324 000,00 | 0,00 | 161 324 000,00 |
| 106 Marine Nationale | 0 | 0,00 | 161 324 000,00 | 0,00 | 161 324 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 161 324 000,00 | 0,00 | 161 324 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 161 324 000,00 | 0,00 | 161 324 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 83 460 000,00 | 0,00 | 83 460 000,00 |
| | 18180/2020 | | | | 83 460 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| | 20915/2020 | | | | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| | 20915/2020 | | | | 704 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| | 20915/2020 | | | | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 00-12-0-V22-00000 | BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMMN | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Marine Nationale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme
**13 - SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA
DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE
NATIONALE**

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 348 577 533 000 | 325 261 818 000,00 | 274 391 000,00 | 5 340 663 000,00 | 320 195 546 000,00 |
| 130 GENDARMERIE NATIONALE | 348 577 533 000 | 325 261 818 000,00 | 274 391 000,00 | 5 340 663 000,00 | 320 195 546 000,00 |
| 00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | 2 286 300 000 | 2 285 500 000,00 | 145 000 000,00 | 120 000 000,00 | 2 310 500 000,00 |
| 00-13-0-110-00000 GENDARMERIE NATIONALE DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | 2 286 300 000 | 2 285 500 000,00 | 145 000 000,00 | 120 000 000,00 | 2 310 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 786 300 000 | 785 500 000,00 | 145 000 000,00 | 120 000 000,00 | 810 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 786 300 000 | 785 500 000,00 | 145 000 000,00 | 120 000 000,00 | 810 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 786 300 000 | 785 500 000,00 | 145 000 000,00 | 120 000 000,00 | 810 500 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 100 000 000,00 | 100 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 600 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 12 800 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 800 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 23409/2020 | | | | | |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 6234 Transport administratif | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6235 Transport de biens | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6264 Internet | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 1 500 000 000 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 500 000 000 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 500 000 000 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 292 500 000 | 259 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000 000,00 |
| 00-13-1-011-10101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN ANTANANARIVO | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO | 266 500 000 | 233 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 266 500 000 | 233 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 240 500 000 | 233 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 240 500 000 | 233 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 450 500 000 | 420 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000 000,00 |
| 00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN ANTSIRANANA | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA | 424 500 000 | 394 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 424 500 000 | 394 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 398 500 000 | 394 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 398 500 000 | 394 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 6042 Personnel non permanent | 168 000 000,00 | 168 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 168 000 000,00 | 168 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6340 Maintien de l'ordre | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 293 500 000 | 261 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 260 000 000,00 |
| 00-13-1-011-30101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN FIANARANTSOA | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA | 267 500 000 | 235 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 234 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 267 500 000 | 235 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 234 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 241 500 000 | 235 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 234 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 241 500 000 | 235 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 234 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 1 123 660 000 | 1 071 660 000,00 | 0,00 | 13 072 000,00 | 1 058 588 000,00 |
| 00-13-2-320-30606 ECOLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE AMBOSITRA | 1 094 660 000 | 1 042 660 000,00 | 0,00 | 13 072 000,00 | 1 029 588 000,00 |
| 125 Formation | 1 094 660 000 | 1 042 660 000,00 | 0,00 | 13 072 000,00 | 1 029 588 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 044 660 000 | 1 042 660 000,00 | 0,00 | 13 072 000,00 | 1 029 588 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 044 660 000 | 1 042 660 000,00 | 0,00 | 13 072 000,00 | 1 029 588 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 839 160 000,00 | 839 160 000,00 | 0,00 | 7 572 000,00 | 831 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 839 160 000,00 | 839 160 000,00 | 0,00 | 7 572 000,00 | 831 588 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 572 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6534 Prix et recompenses officiels | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-13-2-321-30606 | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| | DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN | | | | |
| | AMBOSITRA | | | | |
| 125 Formation | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <u>00-130-1-40101</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u> | <u>288 000 000</u> | <u>253 500 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>253 500 000,00</u> |
| <u>00-13-1-011-40101</u> | <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN MAHAJANGA</u> | <u>26 000 000</u> | <u>26 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>26 000 000,00</u> |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| <u>00-13-1-361-40101</u> | <u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA</u> | <u>262 000 000</u> | <u>227 500 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>227 500 000,00</u> |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 262 000 000 | 227 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 236 000 000 | 227 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 236 000 000 | 227 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6234 Transport administratif | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 277 000 000 | 244 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| DES MARCHES PUBLICS DE LA GN | | | | | |
| TOAMASINA | | | | | |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN | 251 000 000 | 218 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500 000,00 |
| TOAMASINA | | | | | |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 251 000 000 | 218 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 225 000 000 | 218 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 225 000 000 | 218 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 493 600 000 | 436 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 436 100 000,00 |
| 00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE MORAMANGA | 464 600 000 | 407 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 100 000,00 |
| 125 Formation | 464 600 000 | 407 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 414 600 000 | 407 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 414 600 000 | 407 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 100 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 6041 Personnel permanent | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 28 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 | Eau et electricite | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6534 | Prix et recompenses officiels | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Materiels et mobiliers de logement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-13-2-311-51417 | DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 125 | Formation | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | 309 000 000 | 274 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 274 500 000,00 |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN TOLIARA | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA | 283 000 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 283 000 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 257 000 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 257 000 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 565 000 000 | 565 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 00-13-0-113-00000 SERVICE DE L'INTENDANCE | 565 000 000 | 565 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 565 000 000 | 565 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 565 000 000 | 565 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 565 000 000 | 565 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 492 000 000,00 | 492 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 492 000 000,00 | 492 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6534 Prix et récompenses officiels | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 00-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 339 000 000 | 312 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 500 000,00 |
| 00-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA | 301 500 000 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 301 500 000 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 279 500 000 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 279 500 000 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 22 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 22 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-13-3-371-10101 COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE | 37 500 000 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 37 500 000 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 500 000 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 500 000 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 301 000 000 | 272 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500 000,00 |
| 00-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA | 301 000 000 | 272 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 301 000 000 | 272 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 279 000 000 | 272 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 279 000 000 | 272 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 22 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 22 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 200 000 000 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 00-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY | 200 000 000 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 200 000 000 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 184 000 000 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 184 000 000 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 287 500 000 | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000 000,00 |
| 00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA | 287 500 000 | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 287 500 000 | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 269 500 000 | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 269 500 000 | 265 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 267 500 000 | 246 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000 000,00 |
| 00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA | 267 500 000 | 246 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 267 500 000 | 246 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 251 500 000 | 246 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 251 500 000 | 246 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 136 000 000 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000 000,00 |
| 00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE | 136 000 000 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 136 000 000 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 000 000 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 000 000 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Materiel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 272 600 000 | 250 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 100 000,00 |
| 00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA | 272 600 000 | 250 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 100 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 272 600 000 | 250 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 256 600 000 | 250 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 256 600 000 | 250 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 306 500 000 | 276 500 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 275 499 000,00 |
| 00-13-2-371-30101 GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA | 306 500 000 | 276 500 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 275 499 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 306 500 000 | 276 500 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 275 499 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 280 500 000 | 276 500 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 275 499 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 280 500 000 | 276 500 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 275 499 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 6 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 6 499 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6234 Transport administratif | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 277 500 000 | 253 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000 000,00 |
| 00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON' I MANIA | 277 500 000 | 253 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 277 500 000 | 253 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 257 500 000 | 253 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 257 500 000 | 253 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 295 100 000 | 272 100 000,00 | 0,00 | 3 595 000,00 | 268 505 000,00 |
| 00-13-2-371-30914 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSINANANA | 295 100 000 | 272 100 000,00 | 0,00 | 3 595 000,00 | 268 505 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 295 100 000 | 272 100 000,00 | 0,00 | 3 595 000,00 | 268 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 279 100 000 | 272 100 000,00 | 0,00 | 3 595 000,00 | 268 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 279 100 000 | 272 100 000,00 | 0,00 | 3 595 000,00 | 268 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 2 095 000,00 | 7 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 2 095 000,00 | 7 405 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 095 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 297 500 000 | 279 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN IJOROMBE | 297 500 000 | 279 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 297 500 000 | 279 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 283 500 000 | 279 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 283 500 000 | 279 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6340 Maintien de l'ordre | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 14 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 14 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 227 200 000 | 202 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 700 000,00 |
| 00-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY | 227 200 000 | 202 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 700 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 227 200 000 | 202 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 207 200 000 | 202 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 207 200 000 | 202 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 290 500 000 | 260 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 256 500 000,00 |
| 00-13-2-371-40101 GROUPEMENT DE LA GN BOENY | 290 500 000 | 260 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 256 500 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 290 500 000 | 260 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 256 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 268 500 000 | 260 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 256 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 268 500 000 | 260 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 256 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 22 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 22 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 311 100 000 | 275 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 600 000,00 |
| 00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA | 311 100 000 | 275 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 600 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 311 100 000 | 275 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 285 100 000 | 275 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 285 100 000 | 275 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 26 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 285 000 000 | 260 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 500 000,00 |
| 00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA | 285 000 000 | 260 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 500 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 285 000 000 | 260 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 265 000 000 | 260 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 265 000 000 | 260 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 308 000 000 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 00-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY | 308 000 000 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 308 000 000 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 294 000 000 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 294 000 000 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 14 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 | RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 14 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-50101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 268 000 000 | 247 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 500 000,00 |
| 00-13-2-371-50101 | GROUPEMENT DE LA GN ATSIANANA | 268 000 000 | 247 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 500 000,00 |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 268 000 000 | 247 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 254 000 000 | 247 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 254 000 000 | 247 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 14 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 14 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 288 400 000 | 264 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 900 000,00 |
| 00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO | 288 400 000 | 264 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 900 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 288 400 000 | 264 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 270 400 000 | 264 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 270 400 000 | 264 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 | RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 234 500 000 | 216 500 000,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 211 886 000,00 |
| 00-13-2-371-50905 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 234 500 000 | 216 500 000,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 211 886 000,00 |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 234 500 000 | 216 500 000,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 211 886 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 216 500 000 | 216 500 000,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 211 886 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 216 500 000 | 216 500 000,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 211 886 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6234 | Transport administratif | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 5 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 614 000,00 | 5 386 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 614 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 314 500 000 | 292 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000 000,00 |
| 00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA | 314 500 000 | 292 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 314 500 000 | 292 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 296 500 000 | 292 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 296 500 000 | 292 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 307 500 000 | 285 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500 000,00 |
| 00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 307 500 000 | 285 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 307 500 000 | 285 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 289 500 000 | 285 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 289 500 000 | 285 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 314 300 000 | 291 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <u>00-13-2-371-61424</u> | <u>GROUPEMENT DE LA GN ANOSY</u> | <u>314 300 000</u> | <u>291 800 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>291 800 000,00</u> |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 314 300 000 | 291 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 800 000,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 296 300 000 | 291 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 296 300 000 | 291 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 1 450 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6234 | Transport administratif | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 323 500 000 | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000 000,00 |
| 00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE | 323 500 000 | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 323 500 000 | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 305 500 000 | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 305 500 000 | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 000 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 | RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 18 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outilsages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-2-62010 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 144 450 000 | 128 450 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 123 550 000,00 |
| 00-13-2-382-62010 | GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN SAKARAH | 144 450 000 | 128 450 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 123 550 000,00 |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 144 450 000 | 128 450 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 123 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 128 450 000 | 128 450 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 123 550 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 128 450 000 | 128 450 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 123 550 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6234 Transport administratif | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 5 765 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 5 765 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 665 000,00 | 7 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 665 000,00 | 7 335 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 665 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE | 16 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 956 500 000 | 956 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 500 000,00 |
| 00-130-0-120-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS | 919 500 000 | 919 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 919 500 000,00 |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 919 500 000 | 919 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 919 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 919 500 000 | 919 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 919 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 919 500 000 | 919 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 919 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 810 000 000,00 | 810 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000 000,00 | 810 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000 000,00 |
| 00-13-0-12C-00000 | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| | SERVICE DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-4-00000 | 15 353 500 000 | 353 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 500 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | | | | |
| 00-13-0-160-00000 | 15 112 000 000 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| | DIRECTION TECHNIQUE | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 15 112 000 000 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 112 000 000 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 112 000 000 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermediaire et honoraires | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 15 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 15 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-13-0-161-00000 SERVICE DES MATERIELS ET DES TRANSPORTS | | 53 500 000 | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500 000,00 |
| 009 | Administration et Coordination | 53 500 000 | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 53 500 000 | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 53 500 000 | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6115 | Petits outillages et fournitures d'atelier | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 00-13-0-162-00000 SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX | 32 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 32 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES | 132 000 000 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 132 000 000 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 000 000 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 132 000 000 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 00-13-0-164-00000 SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| | | | | | |
| ET FONCIER | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 1 451 000 000 | 748 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 742 500 000,00 |
| | | | | | |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES | 1 272 500 000 | 570 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| | | | | | |
| NATIONALE | | | | | |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 1 272 500 000 | 570 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 573 500 000 | 570 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 573 500 000 | 570 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 564 000 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 232 000 000,00 | 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 232 000 000,00 | 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6124 Produits vétérinaires | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 699 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN | 699 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2481 Cheptel | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-13-0-355-00000 GROUPEMENTS AEROPORTES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-13-0-356-00000 GROUPEMENTS PORTES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-13-0-357-00000 GROUPEMENT D'INTERVENTION | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 500 000 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 2 943 427 000 | 2 943 427 000,00 | 0,00 | 4 311 000,00 | 2 939 116 000,00 |
| 00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN | 2 943 427 000 | 2 943 427 000,00 | 0,00 | 4 311 000,00 | 2 939 116 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 540 000 000 | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 540 000 000 | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 540 000 000 | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 540 000 000,00 | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000 000,00 | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000 000,00 |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 2 403 427 000 | 2 403 427 000,00 | 0,00 | 4 311 000,00 | 2 399 116 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 403 427 000 | 2 403 427 000,00 | 0,00 | 4 311 000,00 | 2 399 116 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 403 427 000 | 2 403 427 000,00 | 0,00 | 4 311 000,00 | 2 399 116 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 209 427 000,00 | 209 427 000,00 | 0,00 | 4 311 000,00 | 205 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 209 427 000,00 | 209 427 000,00 | 0,00 | 4 311 000,00 | 205 116 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 311 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 349 500 000 | 285 000 000,00 | 0,00 | 6 579 000,00 | 278 421 000,00 |
| 00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 349 500 000 | 285 000 000,00 | 0,00 | 6 579 000,00 | 278 421 000,00 |
| 108 Intervention spéciale et/ou mixte | 349 500 000 | 285 000 000,00 | 0,00 | 6 579 000,00 | 278 421 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 289 500 000 | 285 000 000,00 | 0,00 | 6 579 000,00 | 278 421 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 289 500 000 | 285 000 000,00 | 0,00 | 6 579 000,00 | 278 421 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6124 Produits vétérinaires | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 579 000,00 | 1 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 579 000,00 | 1 421 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 579 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 Cheptel | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-130-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 186 500 000 | 186 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-510-00000 OFFICE CHARGÉ DE LA LUTTE | 95 000 000 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| CONTRE LA CORRUPTION ET DE | | | | | |
| TRAITEMENT DES DOLEANCES | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 95 000 000 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 95 000 000 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 95 000 000 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-13-0-520-00000 OFFICE CHARGÉ DE LA LUTTE | 91 500 000 | 91 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500 000,00 |
| CONTRE LE TERRORISME, LES | | | | | |
| STUPEFIANTS ET LA CRIMINALITE | | | | | |
| TRANSNATIONALE ORGANISEE | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 91 500 000 | 91 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 91 500 000 | 91 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 91 500 000 | 91 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 392 000 000 | 392 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-210-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DU | 143 500 000 | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500 000,00 |
| SUIVI ET DE L'EVALUATION | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 143 500 000 | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 143 500 000 | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 143 500 000 | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-13-0-500-00000 COORDINATION GENERALE DES | 248 500 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |
| ACTIONS STRATEGIQUES (COGAS) | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 248 500 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 248 500 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 248 500 000 | 248 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6340 | Maintien de l'ordre | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 00-130-A-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 173 500 000 | 173 500 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 159 750 000,00 |
| 00-13-0-300-00000 | COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CEGN) | 173 500 000 | 173 500 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 159 750 000,00 |
| 125 | Formation | 173 500 000 | 173 500 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 159 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 173 500 000 | 173 500 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 159 750 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 173 500 000 | 173 500 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 159 750 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 41 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 | 41 250 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 13 750 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-130-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 404 000 000 | 403 500 000,00 | 25 391 000,00 | 56 391 000,00 | 372 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-1B1-00000 SERVICE DE SOLDE | 404 000 000 | 403 500 000,00 | 25 391 000,00 | 56 391 000,00 | 372 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 404 000 000 | 403 500 000,00 | 25 391 000,00 | 56 391 000,00 | 372 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 404 000 000 | 403 500 000,00 | 25 391 000,00 | 56 391 000,00 | 372 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 404 000 000 | 403 500 000,00 | 25 391 000,00 | 56 391 000,00 | 372 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 30 391 000,00 | 9 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 30 391 000,00 | 9 609 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 0,00 | 25 391 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 25 391 000,00 | 0,00 | 45 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 25 391 000,00 | 0,00 | 45 391 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 25 391 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6532 Bourses a l'exterieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 00-130-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 497 000 000 | 497 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-100-00000 CABINET DU COMMANDEMENT DE LA | 497 000 000 | 497 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000 000,00 |
| G N (COMGN) | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 497 000 000 | 497 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 497 000 000 | 497 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 497 000 000 | 497 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-130-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 426 500 000 | 426 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 424 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-116-00000 ETABLISSEMENT DES MATERIELS | 426 500 000 | 426 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 424 500 000,00 |
| GENERAUX | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 426 500 000 | 426 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 424 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 426 500 000 | 426 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 424 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 426 500 000 | 426 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 424 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6116 Instruments specialises | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 340 000 000,00 | 340 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 000 000,00 | 340 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 683 229 000 | 667 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 800 000,00 |
| 00-13-0-111-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET | 683 229 000 | 667 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 800 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 683 229 000 | 667 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 683 229 000 | 667 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 683 229 000 | 667 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 800 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 160 000 000,00 | 156 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 156 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 360 000 000,00 | 356 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000 000,00 | 356 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 8 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6264 Internet | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 00-130-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | 158 500 000 | 158 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 500 000,00 |
| 00-13-0-130-00000 GENDARMERIE NATIONALE DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ) | 158 500 000 | 158 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 158 500 000 | 158 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 158 500 000 | 158 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 158 500 000 | 158 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 00-130-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 165 524 000 | 165 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 524 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-140-00000 DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE | 165 524 000 | 165 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 524 000,00 |
| L'EMPLOI (DOE) | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 165 524 000 | 165 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 524 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 165 524 000 | 165 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 524 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 165 524 000 | 165 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 524 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 524 000,00 | 15 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 524 000,00 | 15 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 524 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 107 500 000 | 107 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500 000,00 |
| 00-13-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 107 500 000 | 107 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 107 500 000 | 107 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 107 500 000 | 107 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 107 500 000 | 107 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 886 300 000 | 352 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 500 000,00 |
| 00-13-0-170-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT) | 661 800 000 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 661 800 000 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 128 000 000 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 128 000 000 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 533 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 DIGITALISATION ET INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE | 533 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 188 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 188 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 191 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 191 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 154 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 154 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-13-0-171-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE | 27 500 000 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 27 500 000 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 500 000 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 500 000 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-13-0-172-00000 | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| | SERVICE D'EXPLOITATION, DE LA MAINTENANCE ET DE LA FORMATION | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS | 166 500 000 | 166 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 166 500 000 | 166 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 166 500 000 | 166 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 166 500 000 | 166 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 138 000 000,00 | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 138 000 000,00 | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000 000,00 |
| 00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 315 600 000 | 312 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 100 000,00 |
| 00-130-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG) | 111 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 111 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 111 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 111 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6534 Prix et récompenses officiels | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 00-13-0-185-00000 SERVICE DE SPORT | 153 000 000 | 152 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 153 000 000 | 152 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 153 000 000 | 152 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 153 000 000 | 152 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 7 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 00-13-0-186-00000 SERVICE DE SANTE MILITAIRE | 51 100 000 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 51 100 000 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 100 000 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 100 000 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 24 148 700 000 | 14 714 740 000,00 | 0,00 | 4 761 600 000,00 | 9 953 140 000,00 |
| 00-13-0-11A-00000 SERVICE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS | 24 148 700 000 | 14 714 740 000,00 | 0,00 | 4 761 600 000,00 | 9 953 140 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 24 148 700 000 | 14 714 740 000,00 | 0,00 | 4 761 600 000,00 | 9 953 140 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 296 500 000 | 296 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 296 500 000 | 296 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 23 852 200 000 | 14 418 240 000,00 | 0,00 | 4 761 600 000,00 | 9 656 640 000,00 |
| 074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE | 415 000 000 | 109 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 440 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 120 000 000,00 | 109 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 109 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 440 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE | 23 437 200 000 | 14 308 800 000,00 | 0,00 | 4 761 600 000,00 | 9 547 200 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 16 047 000 000,00 | 7 142 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 047 000 000,00 | 7 142 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 142 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 400 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 145 000 000,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 528 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000 000,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 177 200 000,00 | 201 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 177 200 000,00 | 201 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 800 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 540 000 000,00 | 517 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000 000,00 | 517 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 4 360 000 000,00 | 4 866 000 000,00 | 0,00 | 4 761 600 000,00 | 104 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 360 000 000,00 | 4 866 000 000,00 | 0,00 | 4 761 600 000,00 | 104 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 761 600 000,00 |
| 00-130-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 00-13-0-002-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG) | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-130-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 119 300 000 | 119 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 300 000,00 |
| 00-13-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 119 300 000 | 119 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 300 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 119 300 000 | 119 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 119 300 000 | 119 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 119 300 000 | 119 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-130-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 96 000 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-11B-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION | 96 000 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| FINANCIER | | | | | |
| 009 Administration et Coordination | 96 000 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 96 000 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 96 000 000 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 278 782 694 000 | 282 095 968 000,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 282 095 968 000,00 |
| 00-13-9-110-00000 RESPONSABLE DU PERSONNEL GENDARMERIE NATIONALE CENTRAL | 278 180 264 000 | 281 493 538 000,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 281 493 538 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 278 180 264 000 | 281 493 538 000,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 281 493 538 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 278 180 264 000 | 281 493 538 000,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 281 493 538 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 278 180 264 000 | 281 493 538 000,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 281 493 538 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 256 008 128 000,00 | 256 008 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 008 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 256 008 128 000,00 | 256 008 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 008 128 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 22 083 327 000,00 | 25 396 601 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 25 362 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 083 327 000,00 | 25 396 601 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 25 362 601 000,00 |
| 30502/2020 | | | | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 88 809 000,00 | 88 809 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 122 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 809 000,00 | 88 809 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 122 809 000,00 |
| 30502/2020 | | | | 34 000 000,00 | 0,00 |
| 00-13-9-111-00000 RESPONSABLE DES SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE | 602 430 000 | 602 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 430 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 602 430 000 | 602 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 430 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 602 430 000 | 602 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 430 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 602 430 000 | 602 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 430 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 602 430 000,00 | 602 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 602 430 000,00 | 602 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 430 000,00 |
| 00-130-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 00-13-0-190-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS/COMMANDEMENT DE LA G N | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 4 499 449 000 | 4 479 449 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 4 429 449 000,00 |
| 00-13-0-1B0-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE L'INTENDANCE | 2 707 449 000 | 2 687 449 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 2 637 449 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 924 000 000 | 912 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 924 000 000 | 912 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 924 000 000 | 912 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 500 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 150 000 000,00 | 147 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 147 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 280 000 000,00 | 276 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000 000,00 | 276 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6534 Prix et recompenses officiels | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 1 783 449 000 | 1 774 949 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 1 724 949 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 783 449 000 | 1 774 949 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 1 724 949 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 783 449 000 | 1 774 949 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 1 724 949 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 1 282 000 000,00 | 1 282 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 282 000 000,00 | 1 282 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 231 000 000,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 231 000 000,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 70 449 000,00 | 70 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 449 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 449 000,00 | 70 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 449 000,00 |
| 00-13-0-1B3-00000 | 1 792 000 000 | 1 792 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000 000,00 |
| SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 108 | Intervention spéciale et/ou mixte | 1 792 000 000 | 1 792 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 792 000 000 | 1 792 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 792 000 000 | 1 792 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6340 | Maintien de l'ordre | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 00-130-V-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 60 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 00-13-0-1B2-00000 | SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF | 60 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 009 | Administration et Coordination | 60 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 60 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 60 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-130-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 1 909 100 000 | 1 922 600 000,00 | 70 000 000,00 | 253 350 000,00 | 1 739 250 000,00 |
| 00-13-0-1A0-00000 DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL | 1 909 100 000 | 1 922 600 000,00 | 70 000 000,00 | 253 350 000,00 | 1 739 250 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 1 909 100 000 | 1 922 600 000,00 | 70 000 000,00 | 253 350 000,00 | 1 739 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 909 100 000 | 1 922 600 000,00 | 70 000 000,00 | 253 350 000,00 | 1 739 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 909 100 000 | 1 922 600 000,00 | 70 000 000,00 | 253 350 000,00 | 1 739 250 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 1 269 000 000,00 | 1 281 000 000,00 | 0,00 | 18 699 000,00 | 1 262 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 269 000 000,00 | 1 281 000 000,00 | 0,00 | 18 699 000,00 | 1 262 301 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 699 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 6 605 000,00 | 8 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 6 605 000,00 | 8 395 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 605 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 162 500 000,00 | 164 000 000,00 | 0,00 | 11 710 000,00 | 152 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 162 500 000,00 | 164 000 000,00 | 0,00 | 11 710 000,00 | 152 290 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 710 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 189 804 000,00 | 110 196 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 189 804 000,00 | 110 196 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 0,00 | 70 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 119 804 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 70 000 000,00 | 26 532 000,00 | 111 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 70 000 000,00 | 26 532 000,00 | 111 468 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 532 000,00 |
| 23409/2020 | | | | 70 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6534 Prix et recompenses officiels | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-130-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 433 000 000 | 433 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 | | | | | |
| GENDARMERIE NATIONALE | | | | | |
| 00-13-0-11C-00000 SERVICE LOGISTIQUE | 433 000 000 | 433 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000 000,00 |
| 009 Administration et Coordination | 433 000 000 | 433 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 433 000 000 | 433 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 433 000 000 | 433 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
14 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 370 751 317 000 | 398 418 215 000,00 | 28 048 019 000,00 | 44 142 679 000,00 | 382 323 555 000,00 |
| 00-142-0-00000 | ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 102 473 000 | 115 769 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 00-14-0-070-00000 | CELLULE ANTI-CORRUPTION | 33 300 000 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 33 300 000 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 33 300 000 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 33 300 000 | 33 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-14-0-080-00000 | OBSERVATOIRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL | 0 | 30 796 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Décentralisation et Développement Local | 0 | 30 796 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 30 796 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 30 796 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 7 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 7 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 2 901 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 901 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 506 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 506 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 3 778 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 778 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 581 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 581 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-14-0-390-00000 | DIRECTION D'APPUI AUX SYSTEMES D'ETAT-CIVIL | 69 173 000 | 51 673 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 69 173 000 | 51 673 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 69 173 000 | 51 673 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 48 094 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 69 173 000 | 51 673 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 48 094 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 6 421 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 6 421 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 373 000,00 | 12 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 373 000,00 | 12 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 22 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 00-142-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION CABINET | 8 977 229 000 | 14 332 825 000,00 | 2 010 000 000,00 | 2 128 956 000,00 | 14 213 869 000,00 |
| 00-14-0-000-00000 | CABINET | 80 806 000 | 69 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 406 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 80 806 000 | 69 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 406 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 80 806 000 | 69 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 406 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 80 806 000 | 69 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 406 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 3 254 000,00 | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 254 000,00 | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 6 552 000,00 | 6 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 552 000,00 | 6 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 9 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 795 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 9 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 795 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 29 000 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 29 000 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 12 500 000,00 | 9 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 705 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 9 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 705 000,00 |
| 00-14-0-400-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'INTERIEUR | 99 200 000 | 96 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 200 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 99 200 000 | 96 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 99 200 000 | 96 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 99 200 000 | 96 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 21 200 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 200 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 00-14-0-410-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES | 8 506 616 000 | 8 839 095 000,00 | 2 000 000 000,00 | 2 108 011 000,00 | 8 731 084 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 8 506 616 000 | 8 839 095 000,00 | 2 000 000 000,00 | 2 108 011 000,00 | 8 731 084 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 485 616 000 | 3 303 422 000,00 | 0,00 | 108 011 000,00 | 3 195 411 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 485 616 000 | 3 303 422 000,00 | 0,00 | 108 011 000,00 | 3 195 411 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 246 166 000,00 | 244 446 000,00 | 0,00 | 21 953 000,00 | 222 493 000,00 |
| 10-001-001-A | | 246 166 000,00 | 244 446 000,00 | 0,00 | 21 953 000,00 | 222 493 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 21 953 000,00 |
| 6013 | Personnel membre des Institutions | 0,00 | 41 574 000,00 | 0,00 | 9 326 000,00 | 32 248 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 41 574 000,00 | 0,00 | 9 326 000,00 | 32 248 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 9 326 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 12 043 000,00 | 12 043 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 042 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 043 000,00 | 12 043 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 042 000,00 |
| | 17927/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 31 176 000,00 | 28 128 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 26 842 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 176 000,00 | 28 128 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 26 842 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 130 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 18 880 000,00 | 76 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 130 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 18 880 000,00 | 76 120 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 18 880 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|---------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 55 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 250 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 193 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 193 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 368 995 000,00 | 298 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 995 000,00 |
| 10-001-001-A | 368 995 000,00 | 298 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 995 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 53 385 000,00 | 53 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 385 000,00 | 53 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 385 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 19 691 000,00 | 140 309 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 19 691 000,00 | 140 309 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 691 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 194 210 000,00 | 145 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 194 210 000,00 | 145 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 210 000,00 |
| 6243 Viatique | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 329 452 000,00 | 1 329 452 000,00 | 0,00 | 30 474 000,00 | 1 298 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 329 452 000,00 | 1 329 452 000,00 | 0,00 | 30 474 000,00 | 1 298 978 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 474 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6261 Frais postaux | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 224 189 000,00 | 224 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 224 189 000,00 | 224 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 189 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 5 021 000 000 | 5 535 673 000,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 5 535 673 000,00 |
| 080 AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES | 5 021 000 000 | 5 021 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 1 840 050 000,00 | 1 840 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 050 000,00 |
| 60-204-204-A | 1 840 050 000,00 | 1 840 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 050 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 850 000,00 | 50 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 850 000,00 |
| 60-204-204-A | 50 850 000,00 | 50 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 850 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 56 500 000,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500 000,00 |
| 60-204-204-A | 56 500 000,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 500 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 67 800 000,00 | 67 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 800 000,00 |
| 60-204-204-A | 67 800 000,00 | 67 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 800 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 67 800 000,00 | 67 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 800 000,00 |
| 60-204-204-A | 67 800 000,00 | 67 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 800 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 938 000 000,00 | 2 938 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 2 938 000 000,00 | 2 938 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 000 000,00 |
| 085 PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICIENCE EN MATIERE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE | 0 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions | 0,00 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000 000,00 |
| 60-103-103-A | Investissement | 0,00 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000 000,00 |
| 112 | GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE | 0 | 411 673 000,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 411 673 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions | 0,00 | 411 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 673 000,00 |
| 10-001-001-A | Investissement | 0,00 | 411 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 673 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| | D1223 | | | | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 00-14-0-412-00000 | SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE LA DECENTRALISATION | 35 600 000 | 35 600 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 35 600 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 35 600 000 | 35 600 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 35 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 600 000 | 35 600 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 35 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 600 000 | 35 600 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 35 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 27396/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| | 27396/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-14-0-413-00000 | SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE | 80 668 000 | 55 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 668 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 80 668 000 | 55 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 668 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 80 668 000 | 55 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 668 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 80 668 000 | 55 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 668 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 23 448 000,00 | 15 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 448 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 448 000,00 | 15 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 448 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 00-14-0-414-00000 | SERVICE CENTRAL DE LA | 73 000 000 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| LOGISTIQUE | | | | | |
| 063 Administration et Coordination | 73 000 000 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 000 000 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 000 000 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 19 100 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 100 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-14-0-800-00000 | 101 339 000 | 5 076 839 000,00 | 0,00 | 7 963 000,00 | 5 068 876 000,00 |
| UNITE DE COORDINATION GENERALE DES PROJETS ET DES PARTENARIATS | | | | | |
| 134 Décentralisation et Développement Local | 101 339 000 | 5 076 839 000,00 | 0,00 | 7 963 000,00 | 5 068 876 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 101 339 000 | 76 839 000,00 | 0,00 | 7 963 000,00 | 68 876 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 101 339 000 | 76 839 000,00 | 0,00 | 7 963 000,00 | 68 876 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 081 000,00 | 19 752 000,00 | 0,00 | 1 287 000,00 | 18 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 081 000,00 | 19 752 000,00 | 0,00 | 1 287 000,00 | 18 465 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 287 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 408 000,00 | 2 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 408 000,00 | 2 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 676 000,00 | 4 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 676 000,00 | 4 324 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 676 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 114 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT, A LA DECENTRALISATION ET A LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE - PHASE II | 0 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 60-112-112-A | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 00-14-0-810-00000 | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| DIRECTION DES ETUDES ET DE SUIVI DES PROJETS ET PARTENARIATS | | | | | |
| 134 Décentralisation et Développement Local | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-14-0-820-00000 | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| DIRECTION DES OPERATIONS | | | | | |
| 134 Décentralisation et Développement Local | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084 PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET INTÉGRÉ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-17-0-760-00000 | 0 | 61 017 000,00 | 0,00 | 2 982 000,00 | 58 035 000,00 |
| DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS | | | | | |
| 135 Réformes Administratives | 0 | 61 017 000,00 | 0,00 | 2 982 000,00 | 58 035 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 61 017 000,00 | 0,00 | 2 982 000,00 | 58 035 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 61 017 000,00 | 0,00 | 2 982 000,00 | 58 035 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 275 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 9 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 0,00 | 13 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 436 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 4 356 000,00 | 0,00 | 2 982 000,00 | 1 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 356 000,00 | 0,00 | 2 982 000,00 | 1 374 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 982 000,00 |
| 00-142-1-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 314 192 000 | 310 692 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 306 612 000,00 |
| 00-14-2-180-20705 PREFECTURE DE NOSY BE | 314 192 000 | 310 692 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 306 612 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 314 192 000 | 310 692 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 306 612 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 64 192 000 | 60 692 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 56 612 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 192 000 | 60 692 000,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 56 612 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 170 000,00 | 8 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 170 000,00 | 8 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 170 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 120 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-1-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 322 205 000 | 318 205 000,00 | 0,00 | 2 778 000,00 | 315 427 000,00 |
| 00-14-2-180-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 322 205 000 | 318 205 000,00 | 0,00 | 2 778 000,00 | 315 427 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 322 205 000 | 318 205 000,00 | 0,00 | 2 778 000,00 | 315 427 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 72 205 000 | 68 205 000,00 | 0,00 | 2 778 000,00 | 65 427 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 205 000 | 68 205 000,00 | 0,00 | 2 778 000,00 | 65 427 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 16 281 000,00 | 15 942 000,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 14 704 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 281 000,00 | 15 942 000,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 14 704 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 238 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 934 000,00 | 1 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 934 000,00 | 1 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 51 875 443 000 | 43 592 195 000,00 | 254 052 000,00 | 24 611 075 000,0 | 19 235 172 000,00 |
| 00-14-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 56 700 000 | 56 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700 000,00 |
| 063 Administration et Coordination | 56 700 000 | 56 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 700 000 | 56 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 700 000 | 56 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-14-0-100-00000 | SECRETARIAT GENERAL (SG) | 69 773 000 | 64 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 773 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 69 773 000 | 64 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 773 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 69 773 000 | 64 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 773 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 69 773 000 | 64 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 773 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 300 000,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-14-0-300-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE | 10 488 140 000 | 2 368 322 000,00 | 0,00 | 404 394 000,00 | 1 963 928 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 10 488 140 000 | 2 368 322 000,00 | 0,00 | 404 394 000,00 | 1 963 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 90 300 000 | 84 300 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 82 640 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 90 300 000 | 84 300 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 82 640 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 21 600 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 600 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 11 340 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 11 340 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 660 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 10 397 840 000 | 2 284 022 000,00 | 0,00 | 402 734 000,00 | 1 881 288 000,00 |
| 108 | REDYNAMISATION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT | 10 397 840 000 | 2 284 022 000,00 | 0,00 | 402 734 000,00 | 1 881 288 000,00 |
| 2311 | Formation | 732 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 732 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 244 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 244 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 122 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 122 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 122 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 122 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 5 850 000 000,00 | 2 284 022 000,00 | 0,00 | 402 734 000,00 | 1 881 288 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 850 000 000,00 | 2 284 022 000,00 | 0,00 | 402 734 000,00 | 1 881 288 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 402 734 000,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 166 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 166 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 665 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 665 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 164 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 164 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 1 330 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 330 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-14-0-310-00000 | DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE | 1 392 880 000 | 1 387 880 000,00 | 0,00 | 9 121 000,00 | 1 378 759 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 1 392 880 000 | 1 387 880 000,00 | 0,00 | 9 121 000,00 | 1 378 759 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 392 880 000 | 1 387 880 000,00 | 0,00 | 9 121 000,00 | 1 378 759 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 392 880 000 | 1 387 880 000,00 | 0,00 | 9 121 000,00 | 1 378 759 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 334 580 000,00 | 1 334 580 000,00 | 0,00 | 4 121 000,00 | 1 330 459 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 334 580 000,00 | 1 334 580 000,00 | 0,00 | 4 121 000,00 | 1 330 459 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 121 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-14-0-340-00000 DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET | 83 624 000 | 80 624 000,00 | 0,00 | 45 562 000,00 | 35 062 000,00 |
| | EMIGRATION | | | | |
| 133 Administration Territoriale | 83 624 000 | 80 624 000,00 | 0,00 | 45 562 000,00 | 35 062 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 83 624 000 | 80 624 000,00 | 0,00 | 45 562 000,00 | 35 062 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 83 624 000 | 80 624 000,00 | 0,00 | 45 562 000,00 | 35 062 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 924 000,00 | 13 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 924 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 924 000,00 | 13 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 924 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 29 362 000,00 | 3 638 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 29 362 000,00 | 3 638 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 29 362 000,00 |
| 00-14-0-370-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION DE | 49 450 000 | 47 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450 000,00 |
| | L'ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLICS | | | | |
| 133 Administration Territoriale | 49 450 000 | 47 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 450 000 | 47 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 450 000 | 47 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 250 000,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-14-0-420-00000 | 208 880 000 | 471 467 000,00 | 254 051 000,00 | 300 578 000,00 | 424 940 000,00 |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | | | | |
| 063 Administration et Coordination | 208 880 000 | 471 467 000,00 | 254 051 000,00 | 300 578 000,00 | 424 940 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 208 880 000 | 471 467 000,00 | 254 051 000,00 | 300 578 000,00 | 424 940 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 208 880 000 | 471 467 000,00 | 254 051 000,00 | 300 578 000,00 | 424 940 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 16 202 000,00 | 0,00 | 10 818 000,00 | 5 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 16 202 000,00 | 0,00 | 10 818 000,00 | 5 384 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 818 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 600 000,00 | 19 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 434 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 600 000,00 | 19 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 434 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 001 000,00 | 0,00 | 9 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 001 000,00 | 0,00 | 9 001 000,00 |
| 21728/2020 | | | | 4 001 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 700 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 700 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 0,00 | 4 001 000,00 | 0,00 | 4 001 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 001 000,00 | 0,00 | 4 001 000,00 | 0,00 |
| 21728/2020 | | | | 0,00 | 4 001 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 250 050 000,00 | 0,00 | 250 050 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 250 050 000,00 | 0,00 | 250 050 000,00 | 0,00 |
| 27407/2020 | | | | 0,00 | 250 050 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et Pensions | 0,00 | 0,00 | 250 050 000,00 | 0,00 | 250 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 250 050 000,00 | 0,00 | 250 050 000,00 |
| 27407/2020 | | | | 250 050 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 143 907 000,00 | 143 907 000,00 | 0,00 | 35 709 000,00 | 108 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 143 907 000,00 | 143 907 000,00 | 0,00 | 35 709 000,00 | 108 198 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 35 709 000,00 |
| 00-14-0-430-00000 | 90 517 000 | 24 500 000,00 | 1 000,00 | 3 969 000,00 | 20 532 000,00 |
| DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS | | | | | |
| 063 Administration et Coordination | 90 517 000 | 24 500 000,00 | 1 000,00 | 3 969 000,00 | 20 532 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 90 517 000 | 24 500 000,00 | 1 000,00 | 3 969 000,00 | 20 532 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 90 517 000 | 24 500 000,00 | 1 000,00 | 3 969 000,00 | 20 532 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 1 507 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 1 507 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| 17927/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 500 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 900 000,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 900 000,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 700 000,00 | 5 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 700 000,00 | 5 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 000 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 14 780 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 780 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 344 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 15 000 000,00 | 10 644 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 8 019 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 644 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 8 019 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 625 000,00 |
| 00-14-C-310-00000 | 17 830 120 000 | 17 786 120 000,00 | 0,00 | 14 414 275 000,00 | 3 371 845 000,00 |
| DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE / CARTE GRISE SECURISEE | | | | | |
| 133 Administration Territoriale | 17 830 120 000 | 17 786 120 000,00 | 0,00 | 14 414 275 000,00 | 3 371 845 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 830 120 000 | 17 786 120 000,00 | 0,00 | 14 414 275 000,0 | 3 371 845 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 830 120 000 | 17 786 120 000,00 | 0,00 | 14 414 275 000,00 | 3 371 845 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 10 540 000,00 | 389 460 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 10 540 000,00 | 389 460 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 540 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 6 290 000,00 | 38 710 000,00 | |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 6 290 000,00 | 38 710 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 290 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 17 060 120 000,00 | 17 060 120 000,00 | 0,00 | 14 397 445 000,00 | 2 662 675 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 060 120 000,00 | 17 060 120 000,00 | 0,00 | 14 397 445 000,00 | 2 662 675 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 397 445 000,00 | |
| 00-14-C-31A-00000 | DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE / PERMIS DE CONDUIRE | 11 201 000 000 | 11 153 000 000,00 | 0,00 | 7 897 888 000,00 | 3 255 112 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 11 201 000 000 | 11 153 000 000,00 | 0,00 | 7 897 888 000,00 | 3 255 112 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 201 000 000 | 11 153 000 000,00 | 0,00 | 7 897 888 000,00 | 3 255 112 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 201 000 000 | 11 153 000 000,00 | 0,00 | 7 897 888 000,00 | 3 255 112 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 50 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 34 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 34 000 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 9 008 000,00 | 590 992 000,00 | |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 9 008 000,00 | 590 992 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 008 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 55 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 38 748 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 38 748 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 252 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 10 300 000 000,00 | 10 300 000 000,00 | 0,00 | 7 881 628 000,00 | 2 418 372 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 300 000 000,00 | 10 300 000 000,00 | 0,00 | 7 881 628 000,00 | 2 418 372 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 881 628 000,00 | |
| 00-14-C-340-00000 | DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION / MISE EN PLACE D'UN SYSTEME BIOMETRIQUE DE CARTES DE RESIDENTS | 10 404 359 000 | 10 151 359 000,00 | 0,00 | 1 535 288 000,00 | 8 616 071 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 10 404 359 000 | 10 151 359 000,00 | 0,00 | 1 535 288 000,00 | 8 616 071 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 404 359 000 | 10 151 359 000,00 | 0,00 | 1 535 288 000,00 | 8 616 071 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 404 359 000 | 10 151 359 000,00 | 0,00 | 1 535 288 000,00 | 8 616 071 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 53 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 7 712 000,00 | 35 288 000,00 | |
| 10-001-001-A | 53 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 7 712 000,00 | 35 288 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 712 000,00 | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 399 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 399 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 19 998 000,00 | |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 19 998 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 002 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6232 Frais de déplacement exterieur | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 189 500 000,00 | 89 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 189 500 000,00 | 89 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 48 750 000,00 | 16 250 000,00 | |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 48 750 000,00 | 16 250 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 48 750 000,00 | |
| 6262 Redevances telephoniques | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 85 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 85 000 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 9 524 359 000,00 | 9 524 359 000,00 | 0,00 | 1 474 324 000,00 | 8 050 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 524 359 000,00 | 9 524 359 000,00 | 0,00 | 1 474 324 000,00 | 8 050 035 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 474 324 000,00 |
| 00-142-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 68 327 000 | 67 827 000,00 | 0,00 | 9 444 000,00 | 58 383 000,00 |
| 00-14-1-137-10101 PREFET DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO | 68 327 000 | 67 827 000,00 | 0,00 | 9 444 000,00 | 58 383 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 68 327 000 | 67 827 000,00 | 0,00 | 9 444 000,00 | 58 383 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 68 327 000 | 67 827 000,00 | 0,00 | 9 444 000,00 | 58 383 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 68 327 000 | 67 827 000,00 | 0,00 | 9 444 000,00 | 58 383 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 12 522 000,00 | 12 507 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 11 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 522 000,00 | 12 507 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 11 261 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 246 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 855 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 855 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 4 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 4 477 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 1 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 1 065 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 435 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 6 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 6 260 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 740 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-142-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 | 345 625 000 | 345 625 000,00 | 0,00 | 12 640 000,00 | 332 985 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | | | | | |
| 00-14-3-101-10101 | DISTRICT ANTANANARIVO I | 345 625 000 | 345 625 000,00 | 0,00 | 12 640 000,00 | 332 985 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 345 625 000 | 345 625 000,00 | 0,00 | 12 640 000,00 | 332 985 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 625 000 | 45 625 000,00 | 0,00 | 12 640 000,00 | 32 985 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 625 000 | 45 625 000,00 | 0,00 | 12 640 000,00 | 32 985 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 8 340 000,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 8 340 000,00 | 2 160 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 340 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-4-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 7 775 425 000 | 57 025 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 025 440 000,00 |
| 00-14-0-030-00000 | DIRECTION DE LA COMMUNICATION | 48 800 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 48 800 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 48 800 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 48 800 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 7 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 7 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 11 000 000,00 | 9 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 9 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 407 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-14-0-200-00000 | BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES (BNGRC) - SECRETARIAT EXECUTIF | 7 726 625 000 | 56 981 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 981 640 000,00 |
| 216 | Gestion des Risques et des Catastrophes | 7 726 625 000 | 56 981 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 981 640 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 064 154 000 | 56 981 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 981 640 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 064 154 000 | 56 981 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 981 640 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 21 239 000,00 | 7 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 799 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 239 000,00 | 7 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 799 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 13 400 000,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 400 000,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 5 000 000 000,00 | 56 968 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 968 481 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000 000,00 | 56 968 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 968 481 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 662 471 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 | PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICIENCE EN MATIERE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE | 103 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-A | | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 112 | GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES PROACTIVE ET RATIONALISÉE | 2 559 471 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 808 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 808 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outilsages | 1 655 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 655 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-142-4-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 348 025 000 | 345 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 525 000,00 |
| 00-14-3-102-10101 | DISTRICT ANTANANARIVO II | 348 025 000 | 345 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 525 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 348 025 000 | 345 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 525 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 48 025 000 | 45 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 525 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 48 025 000 | 45 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 525 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-5-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 6 327 300 000 | 28 336 713 000,00 | 0,00 | 294 552 000,00 | 28 042 161 000,00 |
| 00-14-0-411-00000 | SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE L'INTERIEUR | 6 327 300 000 | 28 336 713 000,00 | 0,00 | 294 552 000,00 | 28 042 161 000,00 |
| 063 | Administration et Coordination | 6 327 300 000 | 28 336 713 000,00 | 0,00 | 294 552 000,00 | 28 042 161 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 37 300 000 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 300 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 37 300 000 | 37 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 290 000 000 | 28 299 413 000,00 | 0,00 | 294 552 000,00 | 28 004 861 000,00 |
| 107 APPUI INSTITUTIONNEL | 6 290 000 000 | 28 299 413 000,00 | 0,00 | 294 552 000,00 | 28 004 861 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 270 000 000,00 | 1 266 905 000,00 | 0,00 | 6 132 000,00 | 1 260 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 000 000,00 | 1 266 905 000,00 | 0,00 | 6 132 000,00 | 1 260 773 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 132 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 500 000 000,00 | 498 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 498 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 328 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 26 534 180 000,00 | 0,00 | 288 420 000,00 | 26 245 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 26 534 180 000,00 | 0,00 | 288 420 000,00 | 26 245 760 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 288 420 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-142-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 510 578 000 | 515 398 000,00 | 0,00 | 48 975 000,00 | 466 423 000,00 |
| 00-14-2-180-10101 PREFECTURE D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA | 133 698 000 | 141 018 000,00 | 0,00 | 24 522 000,00 | 116 496 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 133 698 000 | 141 018 000,00 | 0,00 | 24 522 000,00 | 116 496 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 133 698 000 | 141 018 000,00 | 0,00 | 24 522 000,00 | 116 496 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 133 698 000 | 141 018 000,00 | 0,00 | 24 522 000,00 | 116 496 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 55 735 000,00 | 63 413 000,00 | 0,00 | 7 738 000,00 | 55 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 735 000,00 | 63 413 000,00 | 0,00 | 7 738 000,00 | 55 675 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 738 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 8 013 000,00 | 7 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 655 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 013 000,00 | 7 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 655 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 3 985 000,00 | 10 015 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 3 985 000,00 | 10 015 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 985 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | 2 034 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 966 000,00 | 2 034 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 966 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 833 000,00 | 2 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 833 000,00 | 2 667 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 833 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 00-14-2-181-10101 PRMP ANTANANARIVO | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 8 113 000,00 | 22 787 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 8 113 000,00 | 22 787 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 8 113 000,00 | 22 787 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 8 113 000,00 | 22 787 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 114 000,00 | 2 886 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 114 000,00 | 2 886 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 114 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 1 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 1 001 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 499 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 00-14-3-103-10101 | DISTRICT ANTANANARIVO III | 345 980 000 | 343 480 000,00 | 0,00 | 16 340 000,00 | 327 140 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 345 980 000 | 343 480 000,00 | 0,00 | 16 340 000,00 | 327 140 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 980 000 | 43 480 000,00 | 0,00 | 16 340 000,00 | 27 140 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 980 000 | 43 480 000,00 | 0,00 | 16 340 000,00 | 27 140 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 450 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 11 780 000,00 | 11 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 780 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 780 000,00 | 11 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 780 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 1 450 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 1 450 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 8 610 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 8 610 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-5-11001 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 5 613 000,00 | 98 291 000,00 |
| 00-14-2-180-11001 | PREFECTURE D'ANTSIRABE I | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 613 000,00 | 67 391 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 613 000,00 | 67 391 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 613 000,00 | 67 391 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 613 000,00 | 67 391 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 4 113 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 4 113 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-11001 PRMP ANTSIRABE | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 6 760 000,00 | 97 144 000,00 |
| 00-14-2-180-11707 PREFECTURE DE MIARINARIVO | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-11707 PRMP MIARINARIVO | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 25 640 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 25 640 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 25 640 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 5 260 000,00 | 25 640 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 760 000,00 | 3 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 760 000,00 | 3 240 000,00 |
| | | | | 0,00 | 3 760 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 103 904 000 | 100 404 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 95 904 000,00 |
| 00-14-2-180-11917 PREFECTURE DE TSIROANOMANDIDY | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-11917 PRMP TSIROANOMANDIDY | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 25 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 25 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 25 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 25 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 104 350 000 | 100 850 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 89 850 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 | | | | | |
| ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET | | | | | |
| DECENTRALISATION | | | | | |
| 00-14-2-180-20824 PREFECTURE DE SAMBAVA | 73 450 000 | 69 950 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 61 450 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 73 450 000 | 69 950 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 61 450 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 450 000 | 69 950 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 61 450 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 450 000 | 69 950 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 61 450 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 00-14-2-181-20824 PRMP SAMBAVA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 133 553 000 | 132 012 000,00 | 0,00 | 9 089 000,00 | 122 923 000,00 |
| 00-14-2-180-30101 | PREFECTURE DE FIANARANTSOA I | 102 653 000 | 101 112 000,00 | 0,00 | 6 589 000,00 | 94 523 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 102 653 000 | 101 112 000,00 | 0,00 | 6 589 000,00 | 94 523 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 102 653 000 | 101 112 000,00 | 0,00 | 6 589 000,00 | 94 523 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 102 653 000 | 101 112 000,00 | 0,00 | 6 589 000,00 | 94 523 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 16 990 000,00 | 29 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 195 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 990 000,00 | 29 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 195 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 3 765 000,00 | 3 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 765 000,00 | 3 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 253 000,00 | 4 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 253 000,00 | 4 247 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 253 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 2 336 000,00 | 6 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 2 336 000,00 | 6 664 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 336 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-30101 PRMP FIANARANTSOA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 5 353 000,00 | 98 551 000,00 |
| 00-14-2-180-30606 PREFECTURE D'AMBOSITRA | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 853 000,00 | 69 151 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 853 000,00 | 69 151 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 853 000,00 | 69 151 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 853 000,00 | 69 151 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 353 000,00 | 1 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 353 000,00 | 1 647 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 353 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-30606 PRMP AMBOSITRA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 29 400 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 29 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 29 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 29 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-30914 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 112 300 000 | 108 800 000,00 | 0,00 | 2 439 000,00 | 106 361 000,00 |
| 00-14-2-180-30914 | PREFECTURE DE FARAFANGANA | 81 400 000 | 77 900 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 76 461 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 81 400 000 | 77 900 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 76 461 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 81 400 000 | 77 900 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 76 461 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 81 400 000 | 77 900 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 76 461 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 8 168 000,00 | 8 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 168 000,00 | 8 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 974 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| 10-001-001-A | | 974 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 2 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 | 2 561 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 439 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 608 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 |
| 00-14-2-181-30914 PRMP FARAFANGANA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 102 404 000,00 |
| 00-14-2-180-31307 PREFECTURE D'IHOSY | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-31307 PRMP IHOSY | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-31623 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 99 298 000,00 | 0,00 | 16 218 000,00 | 83 080 000,00 |
| 00-14-2-180-31623 | PREFECTURE DE MANAKARA | 76 504 000 | 68 398 000,00 | 0,00 | 12 542 000,00 | 55 856 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 76 504 000 | 68 398 000,00 | 0,00 | 12 542 000,00 | 55 856 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 76 504 000 | 68 398 000,00 | 0,00 | 12 542 000,00 | 55 856 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 68 398 000,00 | 0,00 | 12 542 000,00 | 55 856 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 886 000,00 | 11 114 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 886 000,00 | 11 114 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 886 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 656 000,00 | 2 344 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 656 000,00 | 2 344 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 656 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-31623 PRMP MANAKARA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 3 676 000,00 | 27 224 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 3 676 000,00 | 27 224 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 3 676 000,00 | 27 224 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 3 676 000,00 | 27 224 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 5 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 5 824 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 176 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 136 542 000 | 136 451 000,00 | 3 700 000,00 | 10 199 000,00 | 129 952 000,00 |
| 00-14-2-180-40101 PREFECTURE DE MAHAJANGA I | 105 642 000 | 105 551 000,00 | 3 000 000,00 | 8 499 000,00 | 100 052 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 105 642 000 | 105 551 000,00 | 3 000 000,00 | 8 499 000,00 | 100 052 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 105 642 000 | 105 551 000,00 | 3 000 000,00 | 8 499 000,00 | 100 052 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 105 642 000 | 105 551 000,00 | 3 000 000,00 | 8 499 000,00 | 100 052 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 511 000,00 | 33 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 511 000,00 | 33 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 154 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 233 000,00 | 3 999 000,00 | 0,00 | 3 999 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 233 000,00 | 3 999 000,00 | 0,00 | 3 999 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 999 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 21731/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 248 000,00 |
| 21731/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-14-2-181-40101 PRMP MAHAJANGA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 29 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 29 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 29 900 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 700 000,00 | 1 700 000,00 | 29 900 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | 21730/2020 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| | 21730/2020 | | | | 700 000,00 | 0,00 |
| 00-142-5-40711 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 2 151 000,00 | 101 753 000,00 |
| 00-14-2-180-40711 | PREFECTURE D'ANTSOHIHY | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 71 853 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 71 853 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 71 853 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 71 853 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 4 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 151 000,00 | 4 349 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 151 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-40711 PRMP ANTISOHIHY | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 103 904 000 | 100 404 000,00 | 0,00 | 12 113 000,00 | 88 291 000,00 |
| 00-14-2-180-41210 PREFECTURE DE MAEVATANANA | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 12 113 000,00 | 60 891 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 12 113 000,00 | 60 891 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 12 113 000,00 | 60 891 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 12 113 000,00 | 60 891 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 4 113 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 4 113 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-41210 PRMP MAEVATANANA | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 27 400 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-41312 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 102 404 000,00 |
| 00-14-2-180-41312 | PREFECTURE DE MAINTIRANO | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 71 504 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-41312 PRMP MAINTIRANO | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 134 908 000 | 132 492 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 128 492 000,00 |
| 00-14-2-180-50101 PREFECTURE DE TOAMASINA I | 104 008 000 | 101 592 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 98 592 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 104 008 000 | 101 592 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 98 592 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 104 008 000 | 101 592 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 98 592 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 104 008 000 | 101 592 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 98 592 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 18 346 000,00 | 30 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 346 000,00 | 30 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 107 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 314 000,00 | 3 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 314 000,00 | 3 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-50101 PRMP TOAMASINA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 106 354 000 | 102 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 854 000,00 |
| 00-14-2-180-50302 | PREFECTURE D'AMBATONDRAZAKA | 76 954 000 | 73 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 454 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 76 954 000 | 73 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 454 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 76 954 000 | 73 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 454 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 954 000 | 73 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 454 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-50302 PRMP AMBATONDRAZAKA | 29 400 000 | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 29 400 000 | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 400 000 | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 400 000 | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 8 460 000,00 | 95 444 000,00 |
| 00-14-2-180-50905 PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 67 044 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 67 044 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 67 044 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 67 044 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 2 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 2 540 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-50905 PRMP FENOARIVO ATSINANANA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 133 | Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 133 247 000 | 127 583 000,00 | 0,00 | 5 603 000,00 | 121 980 000,00 |
| 00-14-2-180-60101 | PREFECTURE DE TOLIARA I | 102 347 000 | 96 683 000,00 | 0,00 | 4 603 000,00 | 92 080 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 102 347 000 | 96 683 000,00 | 0,00 | 4 603 000,00 | 92 080 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 102 347 000 | 96 683 000,00 | 0,00 | 4 603 000,00 | 92 080 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 102 347 000 | 96 683 000,00 | 0,00 | 4 603 000,00 | 92 080 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 17 210 000,00 | 25 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 732 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 210 000,00 | 25 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 732 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 3 789 000,00 | 3 103 000,00 | 0,00 | 3 103 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 789 000,00 | 3 103 000,00 | 0,00 | 3 103 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 103 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-60101 PRMP TOLIARA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 29 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

D1707

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 100 904 000,00 |
| 00-14-2-180-60406 PREFECTURE D'AMBOVOMBE | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 70 004 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-60406 PRMP AMBOVOMBE | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 904 000,00 |
| 00-14-2-180-61424 PREFECTURE DE TAOLAGNARO | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 004 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 004 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 004 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-61424 PRMP TAOLAGNARO | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 107 404 000 | 103 904 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 87 404 000,00 |
| 00-14-2-180-61905 PREFECTURE DE MORONDAVA | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 59 004 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 59 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 59 004 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 504 000 | 73 004 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 59 004 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 113 000,00 | 4 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 00-14-2-181-61905 PRMP MORONDAYA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 28 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 57 500 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 00-14-0-240-00000 DIRECTION DU CENTRE D'ETUDES, DE REFLEXION, DE VEILLE ET DE L'ORIENTATION | 15 500 000 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 216 Gestion des Risques et des Catastrophes | 15 500 000 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 500 000 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 500 000 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 500 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 500 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 00-14-0-2B0-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA GESTION DES RISQUES | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 216 Gestion des Risques et des Catastrophes | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 00-14-0-2C0-00000 DIRECTION DES OPERATIONS | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 216 Gestion des Risques et des Catastrophes | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 00-14-0-2D0-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ADMINISTRATION | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 216 Gestion des Risques et des Catastrophes | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 00-142-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 348 575 000 | 346 075 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 344 635 000,00 |
| 00-14-3-104-10101 DISTRICT ANTANANARIVO IV | 348 575 000 | 346 075 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 344 635 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 348 575 000 | 346 075 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 344 635 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 575 000 | 46 075 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 44 635 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 575 000 | 46 075 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 44 635 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 960 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-6-20101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 131 460 000 | 126 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 096 000,00 |
| 00-14-2-180-20101 | PREFECTURE D'ANTSIRANANA I | 100 560 000 | 95 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 196 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 100 560 000 | 95 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 196 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 100 560 000 | 95 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 196 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 100 560 000 | 95 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 196 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 12 969 000,00 | 21 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 775 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 969 000,00 | 21 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 775 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 293 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 293 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 248 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-14-2-181-20101 PRMP ANTSIRANANA | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-142-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 50 650 000 | 47 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 650 000,00 |
| 00-14-0-380-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION ET DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE | 50 650 000 | 47 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 650 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 50 650 000 | 47 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 650 000 | 47 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 650 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 650 000 | 47 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 650 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 250 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 250 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-142-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 346 825 000 | 344 325 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 339 925 000,00 |
| 00-14-3-105-10101 DISTRICT ANTANANARIVO V | 346 825 000 | 344 325 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 339 925 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 346 825 000 | 344 325 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 339 925 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 825 000 | 44 325 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 39 925 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 825 000 | 44 325 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 39 925 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 725 000,00 | 11 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 725 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 346 680 000 | 344 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 180 000,00 |
| 00-14-3-106-10101 DISTRICT ANTANANARIVO VI | 346 680 000 | 344 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 180 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 133 Administration Territoriale | 346 680 000 | 344 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 180 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 680 000 | 44 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 180 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 680 000 | 44 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 180 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 780 000,00 | 11 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 780 000,00 | 11 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 780 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 353 547 000 | 351 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 047 000,00 |
| 00-14-6-102-10201 DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO | 353 547 000 | 351 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 047 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 353 547 000 | 351 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 047 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 547 000 | 51 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 047 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 547 000 | 51 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 047 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 352 937 000 | 350 437 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 349 337 000,00 |
| 00-14-6-103-10301 DISTRICT ANTANANARIVO AVARADRANO | 352 937 000 | 350 437 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 349 337 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 352 937 000 | 350 437 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 349 337 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 937 000 | 50 437 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 49 337 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 937 000 | 50 437 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 49 337 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT D' AMBATOLAMPY | 302 437 000 | 299 937 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 291 937 000,00 |
| 00-14-6-104-10402 | 302 437 000 | 299 937 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 291 937 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 437 000 | 299 937 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 291 937 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 437 000 | 49 937 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 41 937 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 437 000 | 49 937 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 41 937 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 352 537 000 | 350 037 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 346 537 000,00 |
| 00-14-6-105-10503 DISTRICT AMBOHIDRATRIMO | 352 537 000 | 350 037 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 346 537 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 352 537 000 | 350 037 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 346 537 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 537 000 | 50 037 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 46 537 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 537 000 | 50 037 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 46 537 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 300 712 000 | 298 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 212 000,00 |
| 00-14-6-106-10605 DISTRICT D'ANDRAMASINA | | 300 712 000 | 298 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 212 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 300 712 000 | 298 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 212 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 50 712 000 | 48 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 212 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 50 712 000 | 48 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 212 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 302 487 000 | 299 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 987 000,00 |
| 00-14-6-107-10707 DISTRICT D'ANJOZOROBE | | 302 487 000 | 299 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 987 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 302 487 000 | 299 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 987 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 52 487 000 | 49 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 987 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 52 487 000 | 49 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 987 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 301 937 000 | 299 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 437 000,00 |
| 00-14-6-108-10803 DISTRICT D'ANKAZOBE | 301 937 000 | 299 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 437 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 301 937 000 | 299 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 437 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 937 000 | 49 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 437 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 937 000 | 49 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 437 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 353 537 000 | 351 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 037 000,00 |
| 00-14-6-109-10909 DISTRICT D' ANTANIFOTSY | 353 537 000 | 351 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 037 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 353 537 000 | 351 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 037 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 537 000 | 51 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 037 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 537 000 | 51 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 037 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 285 087 000 | 285 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 087 000,00 |
| 00-14-6-110-11001 DISTRICT ANTSIRABE I | 285 087 000 | 285 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 087 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 285 087 000 | 285 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 087 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 087 000 | 35 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 087 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 087 000 | 35 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 087 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 352 812 000 | 350 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 312 000,00 |
| 00-14-6-111-11101 DISTRICT D' ANTSIRABE II | 352 812 000 | 350 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 312 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 352 812 000 | 350 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 312 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 812 000 | 50 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 312 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 812 000 | 50 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 312 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 925 000,00 | 13 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 925 000,00 | 13 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 925 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 354 662 000 | 352 162 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 349 662 000,00 |
| 00-14-6-112-11212 DISTRICT D' ARIVONIMAMO | 354 662 000 | 352 162 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 349 662 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 354 662 000 | 352 162 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 349 662 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 662 000 | 52 162 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 49 662 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 662 000 | 52 162 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 49 662 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE BETAFO | 302 662 000 | 300 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 162 000,00 |
| 00-14-6-113-11310 DISTRICT DE BETAFO | 302 662 000 | 300 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 162 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 662 000 | 300 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 662 000 | 50 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 162 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 662 000 | 50 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 162 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 525 000,00 | 15 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 525 000,00 | 15 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 525 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 302 982 000 | 300 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 482 000,00 |
| 00-14-6-114-11404 DISTRICT DE FARATSIHO | 302 982 000 | 300 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 482 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 982 000 | 300 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 482 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 982 000 | 50 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 482 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 982 000 | 50 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 482 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 375 000,00 | 13 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 375 000,00 | 13 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 306 297 000 | 303 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 797 000,00 |
| 00-14-6-115-11503 DISTRICT FENOARIVO BE | | 306 297 000 | 303 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 797 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 306 297 000 | 303 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 797 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 56 297 000 | 53 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 797 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 56 297 000 | 53 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 797 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 7 659 000,00 | 7 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 659 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 659 000,00 | 7 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 659 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 303 227 000 | 300 727 000,00 | 0,00 | 3 361 000,00 | 297 366 000,00 |
| 00-14-6-116-11615 DISTRICT DE MANJAKANDRIANA | | 303 227 000 | 300 727 000,00 | 0,00 | 3 361 000,00 | 297 366 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 303 227 000 | 300 727 000,00 | 0,00 | 3 361 000,00 | 297 366 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 53 227 000 | 50 727 000,00 | 0,00 | 3 361 000,00 | 47 366 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 53 227 000 | 50 727 000,00 | 0,00 | 3 361 000,00 | 47 366 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 1 361 000,00 | 2 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 1 361 000,00 | 2 179 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 361 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 294 990 000 | 294 990 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 290 262 000,00 |
| 00-14-6-117-11707 DISTRICT MIARINARIVO | 294 990 000 | 294 990 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 290 262 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 294 990 000 | 294 990 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 290 262 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 990 000 | 44 990 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 40 262 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 990 000 | 44 990 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 40 262 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 7 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 7 272 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 728 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 306 987 000 | 299 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 950 000,00 |
| 00-14-6-118-11813 DISTRICT DE SOAVINANDRIANA | 306 987 000 | 299 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 950 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 306 987 000 | 299 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 950 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 987 000 | 49 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 950 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 987 000 | 49 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 950 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 342 400 000 | 342 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 400 000,00 |
| 00-14-6-119-11917 DISTRICT DE TSIROANOMANDIDY | 342 400 000 | 342 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 400 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 342 400 000 | 342 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 400 000 | 42 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 400 000 | 42 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET | 296 825 000 | 294 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 325 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| DECENTRALISATION | | | | | | |
| 00-14-6-113-12001 | DISTRICT DE MANDOTO | 296 825 000 | 294 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 325 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 296 825 000 | 294 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 325 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 46 825 000 | 44 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 325 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 825 000 | 44 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 325 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 13 375 000,00 | 13 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 375 000,00 | 13 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 375 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-20101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 344 642 000 | 340 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 105 000,00 |
| 00-14-6-201-20101 | DISTRIC D' ANTSIRANANA I | 344 642 000 | 340 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 105 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 344 642 000 | 340 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 105 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 44 642 000 | 40 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 105 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 44 642 000 | 40 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 105 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 307 567 000 | 305 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 067 000,00 |
| 00-14-6-202-20201 DISTRICT D'ANTSIRANANA II | 307 567 000 | 305 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 067 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 307 567 000 | 305 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 067 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 567 000 | 55 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 067 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 567 000 | 55 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 067 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 980 000,00 | 14 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 980 000,00 | 14 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 822 000 | 302 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 322 000,00 |
| 00-14-6-203-20302 DISTRICT D' AMBANJA | 304 822 000 | 302 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 322 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 822 000 | 302 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 322 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 822 000 | 52 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 322 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 822 000 | 52 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 322 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 245 000,00 | 15 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 245 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 245 000,00 | 15 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 245 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 227 000 | 300 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 727 000,00 |
| 00-14-6-204-20404 DISTRICT D' AMBILOBE | 303 227 000 | 300 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 727 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 227 000 | 300 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 727 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 227 000 | 50 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 727 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 227 000 | 50 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 727 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 712 000 | 302 212 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 301 012 000,00 |
| 00-14-6-205-20504 DISTRICT D' ANDAPA | 304 712 000 | 302 212 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 301 012 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 712 000 | 302 212 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 301 012 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 712 000 | 52 212 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 51 012 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 712 000 | 52 212 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 51 012 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 937 000 | 302 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 437 000,00 |
| 00-14-6-206-20606 DISTRICT D' ANTALAHA | 304 937 000 | 302 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 437 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 937 000 | 302 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 437 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 937 000 | 52 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 437 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 937 000 | 52 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 437 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 337 575 000 | 337 575 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 336 075 000,00 |
| 00-14-6-208-20824 DISTRICT DE SAMBAVA | 337 575 000 | 337 575 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 336 075 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 337 575 000 | 337 575 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 336 075 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 575 000 | 37 575 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 36 075 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 575 000 | 37 575 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 36 075 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 306 812 000 | 304 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 312 000,00 |
| 00-14-6-209-20919 DISTRICT DE VOHEMAR | 306 812 000 | 304 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 312 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 306 812 000 | 304 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 312 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 812 000 | 54 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 312 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 812 000 | 54 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 312 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 775 000,00 | 15 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 775 000,00 | 15 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 775 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 345 660 000 | 345 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 660 000,00 |
| 00-14-6-301-30101 DISTRICT DE FIANARANTSOA I | 345 660 000 | 345 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 660 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 345 660 000 | 345 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 660 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 660 000 | 45 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 660 000 | 45 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 660 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 637 000 | 302 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 137 000,00 |
| 00-14-6-302-30202 DISTRICT DE VOHIBATO | 304 637 000 | 302 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 137 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 637 000 | 302 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 137 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 637 000 | 52 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 137 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 637 000 | 52 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 137 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 912 000 | 302 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 412 000,00 |
| 00-14-6-302-30218 DISTRICT D'ISANDRA | 304 912 000 | 302 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 412 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 912 000 | 302 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 412 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 912 000 | 52 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 412 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 912 000 | 52 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 412 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 306 662 000 | 304 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 162 000,00 |
| 00-14-6-302-30226 DISTRICT DE LALANGINA | 306 662 000 | 304 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 162 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 306 662 000 | 304 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 662 000 | 54 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 162 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 662 000 | 54 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 162 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 298 647 000 | 296 147 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 295 147 000,00 |
| 00-14-6-303-30301 DISTRICT D' AMBALAVAO | 298 647 000 | 296 147 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 295 147 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 298 647 000 | 296 147 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 295 147 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 647 000 | 46 147 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 45 147 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 647 000 | 46 147 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 45 147 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 299 922 000 | 297 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 422 000,00 |
| 00-14-6-304-30401 DISTRICT D' AMBATOFINANDRAHANA | 299 922 000 | 297 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 422 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 299 922 000 | 297 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 422 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 922 000 | 47 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 422 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 922 000 | 47 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 422 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 787 000 | 302 287 000,00 | 0,00 | 5 277 000,00 | 297 010 000,00 |
| 00-14-6-305-30503 DISTRICT D' AMBOHIMHASOA | 304 787 000 | 302 287 000,00 | 0,00 | 5 277 000,00 | 297 010 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 787 000 | 302 287 000,00 | 0,00 | 5 277 000,00 | 297 010 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 787 000 | 52 287 000,00 | 0,00 | 5 277 000,00 | 47 010 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 787 000 | 52 287 000,00 | 0,00 | 5 277 000,00 | 47 010 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 478 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 346 000 000 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000 000,00 |
| 00-14-6-306-30606 DISTRICT D' AMBOSITRA | 346 000 000 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 346 000 000 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 000 000 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 000 000 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 301 675 000 | 299 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 175 000,00 |
| 00-14-6-307-30703 DISTRICT DE BEFOTAKA SUD | 301 675 000 | 299 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 175 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 301 675 000 | 299 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 175 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 675 000 | 49 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 175 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 675 000 | 49 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 175 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 304 362 000 | 301 862 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 292 412 000,00 |
| 00-14-6-308-30804 DISTRICT DE FANDRIANA | | 304 362 000 | 301 862 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 292 412 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 304 362 000 | 301 862 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 292 412 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 54 362 000 | 51 862 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 42 412 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 54 362 000 | 51 862 000,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 42 412 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 10-001-001-A | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 1 450 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 353 312 000 | 353 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 312 000,00 |
| 00-14-6-309-30914 DISTRICT DE FARAFANGANA | 353 312 000 | 353 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 312 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 353 312 000 | 353 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 312 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 312 000 | 53 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 312 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 312 000 | 53 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 312 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET | 304 212 000 | 297 175 000,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 295 420 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| DECENTRALISATION | | | | | | |
| 00-14-6-310-31007 | DISTRICT D' IKONGO | 304 212 000 | 297 175 000,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 295 420 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 304 212 000 | 297 175 000,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 295 420 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 54 212 000 | 47 175 000,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 45 420 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 54 212 000 | 47 175 000,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 45 420 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 3 445 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 3 445 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 755 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-31102 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 | 308 428 000 | 305 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 928 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION 00-14-6-311-31102 DISTRICT D'IAKORA | | 308 428 000 | 305 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 928 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 308 428 000 | 305 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 58 428 000 | 55 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 928 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 58 428 000 | 55 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 928 000,00 |
| | 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| | 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| | 6061 Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| | 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| | 10-001-001-A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| | 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| | 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 6213 Entretien de materiels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6241 Indemnites de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| | 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| | 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| | 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| | 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION 00-14-6-312-31208 DISTRICT D'IFANADIANA | | 305 037 000 | 298 000 000,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 296 616 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 305 037 000 | 298 000 000,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 296 616 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 55 037 000 | 48 000 000,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 46 616 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 55 037 000 | 48 000 000,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 46 616 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 384 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-31307 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 299 657 000 | 299 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 657 000,00 |
| 00-14-6-313-31307 | DISTRICT D' IHOSY | 299 657 000 | 299 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 657 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 299 657 000 | 299 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 657 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 49 657 000 | 49 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 657 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 49 657 000 | 49 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 657 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 299 525 000 | 297 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 025 000,00 |
| 00-14-6-314-31403 DISTRICT D' IKALAMAVONY | | 299 525 000 | 297 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 025 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 299 525 000 | 297 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 025 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 49 525 000 | 47 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 025 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 49 525 000 | 47 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 025 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 309 888 000 | 307 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 388 000,00 |
| 00-14-6-315-31502 DISTRICT D' IVOHIBE | 309 888 000 | 307 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 388 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 309 888 000 | 307 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 388 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 888 000 | 57 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 388 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 888 000 | 57 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 388 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 310 000,00 | 14 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 310 000,00 | 14 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 310 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 351 837 000 | 347 300 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 343 500 000,00 |
| 00-14-6-316-31623 DISTRICT DE MANAKARA | 351 837 000 | 347 300 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 343 500 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 351 837 000 | 347 300 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 343 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 837 000 | 47 300 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 43 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 837 000 | 47 300 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 43 500 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MANANJARY | 358 017 000 | 355 517 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 354 383 000,00 |
| 00-14-6-317-31715 DISTRICT DE MANANJARY | 358 017 000 | 355 517 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 354 383 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 358 017 000 | 355 517 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 354 383 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 017 000 | 55 517 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 54 383 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 017 000 | 55 517 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 54 383 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 4 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 4 366 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 134 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 680 000,00 | 15 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 680 000,00 | 15 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 680 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 288 700 000 | 286 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 285 200 000,00 |
| 00-14-6-318-31805 DISTRICT MIDONGY SUD | 288 700 000 | 286 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 285 200 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 288 700 000 | 286 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 285 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 700 000 | 36 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 35 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 700 000 | 36 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 35 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 897 000 | 302 397 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 299 075 000,00 |
| 00-14-6-319-31907 DISTRICT DE NOSIVARIKA | 304 897 000 | 302 397 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 299 075 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 897 000 | 302 397 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 299 075 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 897 000 | 52 397 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 49 075 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 897 000 | 52 397 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 49 075 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 222 000,00 | 3 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 222 000,00 | 3 278 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 222 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 11 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 11 900 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 362 216 000 | 359 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 716 000,00 |
| 00-14-6-320-32024 DISTRICT DE VANGAINDRANO | 362 216 000 | 359 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 716 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 362 216 000 | 359 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 716 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 216 000 | 59 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 716 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 216 000 | 59 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 716 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 788 000,00 | 15 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 788 000,00 | 15 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 187 000 | 301 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 487 000,00 |
| 00-14-6-321-32115 DISTRICT DE VOHIPENO | 304 187 000 | 301 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 487 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 187 000 | 301 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 487 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 187 000 | 51 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 487 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 187 000 | 51 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 487 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 306 572 000 | 304 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 072 000,00 |
| 00-14-6-322-32216 DISTRICT DE VONDROZO | 306 572 000 | 304 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 072 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 306 572 000 | 304 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 072 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 572 000 | 54 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 072 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 572 000 | 54 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 072 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 685 000,00 | 15 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 685 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 685 000,00 | 15 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 685 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 812 000 | 301 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 312 000,00 |
| 00-14-6-323-32301 DISTRICT DE MANANDRIANA | 303 812 000 | 301 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 312 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 812 000 | 301 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 312 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 812 000 | 51 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 312 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 812 000 | 51 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 312 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 353 928 000 | 353 928 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 353 928 000,00 |
| 00-14-6-401-40101 DISTRICT DE MAHAJANGA I | 353 928 000 | 353 928 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 353 928 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 353 928 000 | 353 928 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 353 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 928 000 | 53 928 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 53 928 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 928 000 | 53 928 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 53 928 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 21732/2020 | | | | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 21732/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 297 925 000 | 295 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 425 000,00 |
| 00-14-6-402-40202 DISTRICT DE MAHAJANGA II | 297 925 000 | 295 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 425 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 297 925 000 | 295 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 425 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 925 000 | 45 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 425 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 925 000 | 45 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 425 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 247 000 | 300 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 747 000,00 |
| 00-14-6-403-40301 DISTRICT D' AMBATO-BOENI | 303 247 000 | 300 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 747 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 247 000 | 300 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 747 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 247 000 | 50 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 747 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 247 000 | 50 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 747 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 860 000,00 | 14 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 860 000,00 | 14 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 860 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 300 772 000 | 298 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 272 000,00 |
| 00-14-6-404-40401 DISTRICT D' AMBATOMAINTY | | 300 772 000 | 298 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 272 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 300 772 000 | 298 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 272 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 50 772 000 | 48 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 272 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 50 772 000 | 48 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 272 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 035 000,00 | 14 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 035 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 035 000,00 | 14 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 035 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 304 437 000 | 301 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 937 000,00 |
| 00-14-6-405-40504 DISTRICT D' ANALALAVA | | 304 437 000 | 301 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 937 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 304 437 000 | 301 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 937 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 54 437 000 | 51 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 937 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 54 437 000 | 51 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 937 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 187 000 | 300 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 687 000,00 |
| 00-14-6-406-40601 DISTRICT D' ANT SALOVA | 303 187 000 | 300 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 687 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 187 000 | 300 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 187 000 | 50 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 187 000 | 50 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 687 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 296 100 000 | 296 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 100 000,00 |
| 00-14-6-407-40711 DISTRICT D'ANTSOHIHY | 296 100 000 | 296 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 100 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 296 100 000 | 296 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 100 000 | 46 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 100 000 | 46 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 305 137 000 | 302 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 637 000,00 |
| 00-14-6-408-40810 DISTRICT DE BEALANANA | 305 137 000 | 302 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 637 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 305 137 000 | 302 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 637 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 137 000 | 52 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 637 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 137 000 | 52 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 637 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 387 000 | 300 887 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 289 187 000,00 |
| 00-14-6-409-40907 DISTRICT DE BEFANDRIANA NORD | 303 387 000 | 300 887 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 289 187 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 387 000 | 300 887 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 289 187 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 387 000 | 50 887 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 39 187 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 387 000 | 50 887 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 39 187 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 962 000 | 301 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 462 000,00 |
| 00-14-6-410-41004 DISTRICT DE BESALAMPY | 303 962 000 | 301 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 462 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 962 000 | 301 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 462 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 962 000 | 51 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 462 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 962 000 | 51 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 462 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 742 000 | 302 242 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 299 042 000,00 |
| 00-14-6-411-41104 DISTRICT DE KANDREHO | 304 742 000 | 302 242 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 299 042 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 742 000 | 302 242 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 299 042 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 742 000 | 52 242 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 49 042 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 742 000 | 52 242 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 49 042 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 250 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 299 507 000 | 299 507 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 296 507 000,00 |
| 00-14-6-412-41210 DISTRICT DE MAEVATANANA | 299 507 000 | 299 507 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 296 507 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 299 507 000 | 299 507 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 296 507 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 507 000 | 49 507 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 46 507 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 507 000 | 49 507 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 46 507 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 299 512 000 | 299 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 512 000,00 |
| 00-14-6-413-41312 DISTRICT DE MAINTIRANO | 299 512 000 | 299 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 512 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 299 512 000 | 299 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 512 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 512 000 | 49 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 512 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 512 000 | 49 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 512 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 302 787 000 | 300 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 287 000,00 |
| 00-14-6-414-41405 DISTRICT DE MAMPIKONY | 302 787 000 | 300 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 287 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 787 000 | 300 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 287 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 787 000 | 50 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 287 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 787 000 | 50 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 287 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 200 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MANDRITSARA | 305 037 000 | 302 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 537 000,00 |
| 00-14-6-415-41518 DISTRICT DE MANDRITSARA | 305 037 000 | 302 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 537 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 305 037 000 | 302 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 537 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 037 000 | 52 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 537 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 037 000 | 52 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 537 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 410 000,00 | 15 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 410 000,00 | 15 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 410 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MAROVOAY | 302 827 000 | 300 327 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 298 327 000,00 |
| 00-14-6-416-41610 | 302 827 000 | 300 327 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 298 327 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 827 000 | 300 327 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 298 327 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 827 000 | 50 327 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 48 327 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 827 000 | 50 327 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 48 327 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 306 703 000 | 304 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 203 000,00 |
| 00-14-6-417-41707 DISTRICT DE MITSINJO | 306 703 000 | 304 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 203 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 306 703 000 | 304 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 203 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 703 000 | 54 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 203 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 703 000 | 54 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 203 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 475 000,00 | 14 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 475 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET | 304 055 000 | 301 555 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 297 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| DECENTRALISATION | | | | | | |
| 00-14-6-418-41803 | DISTRICT DE MORAFENOBE | 304 055 000 | 301 555 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 297 500 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 304 055 000 | 301 555 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 297 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 54 055 000 | 51 555 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 47 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 54 055 000 | 51 555 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 47 500 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 518 000,00 | 15 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 518 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 518 000,00 | 15 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 518 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-41910 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 322 000 | 301 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 822 000,00 |
| 00-14-6-419-41910 | DISTRICT DE BORIZINY | 304 322 000 | 301 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 822 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 304 322 000 | 301 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 822 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 54 322 000 | 51 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 822 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 54 322 000 | 51 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 822 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 300 157 000 | 293 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 120 000,00 |
| 00-14-6-420-42003 DISTRICT DE SOALALA | 300 157 000 | 293 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 120 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 300 157 000 | 293 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 120 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 157 000 | 43 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 157 000 | 43 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 120 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 320 000,00 | 15 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 320 000,00 | 15 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 320 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE TSARATANANA | 305 737 000 | 303 237 000,00 | 0,00 | 12 280 000,00 | 290 957 000,00 |
| 00-14-6-421-42112 DISTRICT DE TSARATANANA | 305 737 000 | 303 237 000,00 | 0,00 | 12 280 000,00 | 290 957 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 305 737 000 | 303 237 000,00 | 0,00 | 12 280 000,00 | 290 957 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 737 000 | 53 237 000,00 | 0,00 | 12 280 000,00 | 40 957 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 737 000 | 53 237 000,00 | 0,00 | 12 280 000,00 | 40 957 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 7 980 000,00 | 4 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 7 980 000,00 | 4 020 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 980 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 345 750 000 | 345 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 750 000,00 |
| 00-14-6-501-50101 DISTRICT DE TOAMASINA I | 345 750 000 | 345 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 750 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 345 750 000 | 345 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 750 000 | 45 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 750 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 750 000 | 45 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 750 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 302 550 000 | 300 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 050 000,00 |
| 00-14-6-502-50216 DISTRICT DE TOAMASINA II | 302 550 000 | 300 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 050 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 550 000 | 300 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 550 000 | 50 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 550 000 | 50 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 348 187 000 | 348 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 187 000,00 |
| 00-14-6-503-50302 DISTRICT D'AMBATONDRAZAKA | 348 187 000 | 348 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 187 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 133 | Administration Territoriale | 348 187 000 | 348 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 187 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 48 187 000 | 48 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 187 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 48 187 000 | 48 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 187 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-50405 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 355 647 000 | 348 610 000,00 | 0,00 | 13 136 000,00 | 335 474 000,00 |
| 00-14-6-504-50405 | DISTRICT D' AMPARAFARAVOLA | 355 647 000 | 348 610 000,00 | 0,00 | 13 136 000,00 | 335 474 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 355 647 000 | 348 610 000,00 | 0,00 | 13 136 000,00 | 335 474 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 55 647 000 | 48 610 000,00 | 0,00 | 13 136 000,00 | 35 474 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 55 647 000 | 48 610 000,00 | 0,00 | 13 136 000,00 | 35 474 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 860 000,00 | 15 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 860 000,00 | 15 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 860 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 5 036 000,00 | 6 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 5 036 000,00 | 6 964 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 036 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 087 000 | 296 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 050 000,00 |
| 00-14-6-505-50501 DISTRICT D' ANDILAMENA | 303 087 000 | 296 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 050 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 087 000 | 296 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 087 000 | 46 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 087 000 | 46 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 050 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 507 000 | 301 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 007 000,00 |
| 00-14-6-506-50605 DISTRICT D' ANOSIBE AN'ALA | 303 507 000 | 301 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 007 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 507 000 | 301 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 007 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 507 000 | 51 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 007 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 507 000 | 51 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 007 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 320 000,00 | 15 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 320 000,00 | 15 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 320 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 107 000 | 301 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 607 000,00 |
| 00-14-6-507-50701 DISTRICT D' ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 304 107 000 | 301 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 607 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 107 000 | 301 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 607 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 107 000 | 51 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 607 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 107 000 | 51 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 607 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 720 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 305 587 000 | 303 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 087 000,00 |
| 00-14-6-508-50815 DISTRICT DE BRICKAVILLE | 305 587 000 | 303 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 087 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 305 587 000 | 303 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 087 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 587 000 | 53 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 087 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 587 000 | 53 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 087 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 348 577 000 | 348 577 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 347 077 000,00 |
| 00-14-6-509-50905 DISTRICT DE FENOARIVO EST | 348 577 000 | 348 577 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 347 077 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 348 577 000 | 348 577 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 347 077 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 577 000 | 48 577 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 47 077 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 577 000 | 48 577 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 47 077 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 301 387 000 | 301 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 387 000,00 |
| 00-14-6-510-51008 DISTRICT DE MAHANORO | 301 387 000 | 301 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 387 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 301 387 000 | 301 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 387 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 387 000 | 51 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 387 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 387 000 | 51 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 387 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 156 000 | 301 656 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 301 656 000,00 |
| 00-14-6-511-51107 DISTRICT DE MANANARA NORD | 304 156 000 | 301 656 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 301 656 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 156 000 | 301 656 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 301 656 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 156 000 | 51 656 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 51 656 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 156 000 | 51 656 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 51 656 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 10-001-001-A | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 26713/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 920 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 26713/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 302 818 000 | 300 318 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 296 818 000,00 |
| 00-14-6-512-51206 DISTRICT DE MAROANTSETRA | 302 818 000 | 300 318 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 296 818 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 818 000 | 300 318 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 296 818 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 818 000 | 50 318 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 46 818 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 818 000 | 50 318 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 46 818 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 518 000,00 | 15 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 518 000,00 | 15 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 518 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE MAROLAMBO | 309 743 000 | 307 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 243 000,00 |
| 00-14-6-513-51311 DISTRICT DE MAROLAMBO | 309 743 000 | 307 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 243 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 309 743 000 | 307 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 243 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 743 000 | 57 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 243 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 743 000 | 57 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 243 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 354 022 000 | 351 522 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 348 522 000,00 |
| 00-14-6-514-51417 DISTRICT DE MORAMANGA | 354 022 000 | 351 522 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 348 522 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 354 022 000 | 351 522 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 348 522 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 022 000 | 51 522 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 48 522 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 022 000 | 51 522 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 48 522 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 892 000 | 296 855 000,00 | 0,00 | 9 070 000,00 | 287 785 000,00 |
| 00-14-6-516-51609 DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 303 892 000 | 296 855 000,00 | 0,00 | 9 070 000,00 | 287 785 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 892 000 | 296 855 000,00 | 0,00 | 9 070 000,00 | 287 785 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 892 000 | 46 855 000,00 | 0,00 | 9 070 000,00 | 37 785 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 892 000 | 46 855 000,00 | 0,00 | 9 070 000,00 | 37 785 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 070 000,00 | 5 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 070 000,00 | 5 930 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 070 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 147 000 | 301 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 647 000,00 |
| 00-14-6-517-51716 DISTRICT DE VATOMANDRY | 304 147 000 | 301 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 647 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 147 000 | 301 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 647 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 147 000 | 51 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 647 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 147 000 | 51 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 647 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 303 242 000 | 300 742 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 296 687 000,00 |
| 00-14-6-518-51810 DISTRICT DE VAVATENINA | 303 242 000 | 300 742 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 296 687 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 303 242 000 | 300 742 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 296 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 242 000 | 50 742 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 46 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 242 000 | 50 742 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 46 687 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 351 198 000 | 351 198 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 339 498 000,00 |
| 00-14-6-601-60101 DISTRICT DE TOLIARA I | 351 198 000 | 351 198 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 339 498 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 351 198 000 | 351 198 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 339 498 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 198 000 | 51 198 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 39 498 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 198 000 | 51 198 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 39 498 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 450 000,00 | 11 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 450 000,00 | 11 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 450 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 351 610 000 | 349 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 110 000,00 |
| 00-14-6-602-60201 DISTRICT DE TOLIARA II. | 351 610 000 | 349 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 110 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 351 610 000 | 349 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 610 000 | 49 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 110 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 610 000 | 49 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 110 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 960 000,00 | 15 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 960 000,00 | 15 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 960 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 305 112 000 | 302 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 612 000,00 |
| 00-14-6-603-60301 DISTRICT D' AMBOASARY SUD | 305 112 000 | 302 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 612 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 305 112 000 | 302 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 612 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 112 000 | 52 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 612 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 112 000 | 52 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 612 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 344 625 000 | 344 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 625 000,00 |
| 00-14-6-604-60406 DISTRICT D' AMBOVOMBE ANDROY | 344 625 000 | 344 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 625 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 344 625 000 | 344 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 344 625 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 625 000 | 44 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 625 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 625 000 | 44 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 625 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 336 662 000 | 329 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 625 000,00 |
| 00-14-6-605-60502 DISTRICT D' AMPANIHY | 336 662 000 | 329 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 625 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 336 662 000 | 329 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 625 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 662 000 | 29 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 625 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 662 000 | 29 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 625 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT D' AKANZOABO SUD | 305 817 000 | 303 317 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 302 279 000,00 |
| 00-14-6-606-60602 | 305 817 000 | 303 317 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 302 279 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 305 817 000 | 303 317 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 302 279 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 817 000 | 53 317 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 52 279 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 817 000 | 53 317 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 52 279 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 630 000,00 | 15 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 630 000,00 | 15 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 630 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 10 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 10 962 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 038 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 637 000 | 302 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 137 000,00 |
| 00-14-6-607-60714 DISTRICT DE BEKILY | 304 637 000 | 302 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 137 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 637 000 | 302 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 137 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 637 000 | 52 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 137 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 637 000 | 52 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 137 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 300 375 000 | 297 875 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 296 675 000,00 |
| 00-14-6-608-60807 DISTRICT DE BELO-TSIRIBIHINA | 300 375 000 | 297 875 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 296 675 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 300 375 000 | 297 875 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 296 675 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 375 000 | 47 875 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 46 675 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 375 000 | 47 875 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 46 675 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE BELOHA | 304 822 000 | 302 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 322 000,00 |
| 00-14-6-609-60901 DISTRICT DE BELOHA | 304 822 000 | 302 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 322 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 822 000 | 302 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 322 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 822 000 | 52 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 322 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 822 000 | 52 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 322 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE BENENITRA | 305 022 000 | 302 522 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 298 467 000,00 |
| 00-14-6-610-61001 | 305 022 000 | 302 522 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 298 467 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 305 022 000 | 302 522 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 298 467 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 022 000 | 52 522 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 48 467 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 022 000 | 52 522 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 48 467 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE BEROROHA | 304 012 000 | 301 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 512 000,00 |
| 00-14-6-611-61102 DISTRICT DE BEROROHA | 304 012 000 | 301 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 512 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 012 000 | 301 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 512 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 012 000 | 51 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 512 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 012 000 | 51 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 512 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 306 597 000 | 304 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 097 000,00 |
| 00-14-6-612-61205 DISTRICT DE BETIOKY | 306 597 000 | 304 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 097 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 306 597 000 | 304 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 097 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 597 000 | 54 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 097 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 597 000 | 54 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 097 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 960 000,00 | 15 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 960 000,00 | 15 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 960 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 302 025 000 | 299 525 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 298 261 000,00 |
| 00-14-6-613-61308 DISTRICT DE BETROKA | 302 025 000 | 299 525 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 298 261 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 025 000 | 299 525 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 298 261 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 025 000 | 49 525 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 48 261 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 025 000 | 49 525 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 48 261 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 575 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 11 136 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 11 136 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 264 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 345 175 000 | 345 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 175 000,00 |
| 00-14-6-614-61424 DISTRICT DE TAOLAGNARO | | 345 175 000 | 345 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 175 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 345 175 000 | 345 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 175 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 175 000 | 45 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 175 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 175 000 | 45 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 175 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 275 000,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 075 | APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 300 000 000 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-142-9-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | | 306 429 000 | 303 929 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 301 489 000,00 |
| 00-14-6-615-61507 DISTRICT DE MAHABO | | 306 429 000 | 303 929 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 301 489 000,00 |
| 133 | Administration Territoriale | 306 429 000 | 303 929 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 301 489 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 56 429 000 | 53 929 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 51 489 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 56 429 000 | 53 929 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 51 489 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 842 000,00 | 15 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 842 000,00 | 15 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 842 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 5 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 5 560 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 302 262 000 | 299 762 000,00 | 0,00 | 7 552 000,00 | 292 210 000,00 |
| 00-14-6-616-61605 DISTRICT DE MANJA | 302 262 000 | 299 762 000,00 | 0,00 | 7 552 000,00 | 292 210 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 262 000 | 299 762 000,00 | 0,00 | 7 552 000,00 | 292 210 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 262 000 | 49 762 000,00 | 0,00 | 7 552 000,00 | 42 210 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 262 000 | 49 762 000,00 | 0,00 | 7 552 000,00 | 42 210 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 025 000,00 | 15 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 025 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 6 552 000,00 | 5 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 6 552 000,00 | 5 148 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 552 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 304 602 000 | 302 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 102 000,00 |
| 00-14-6-617-61713 DISTRICT DE MIANDRIVAZO | 304 602 000 | 302 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 102 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 304 602 000 | 302 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 102 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 602 000 | 52 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 102 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 602 000 | 52 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 102 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 135 000,00 | 15 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 135 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 307 878 000 | 305 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 378 000,00 |
| 00-14-6-618-61806 DISTRICT DE MOROMBE | 307 878 000 | 305 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 378 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 307 878 000 | 305 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 378 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 878 000 | 55 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 378 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 878 000 | 55 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 378 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 115 000,00 | 8 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 297 787 000 | 297 787 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 289 787 000,00 |
| 00-14-6-619-61905 DISTRICT DE MORONDAVA | 297 787 000 | 297 787 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 289 787 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 297 787 000 | 297 787 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 289 787 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 787 000 | 47 787 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 39 787 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 787 000 | 47 787 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 39 787 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION DISTRICT DE SAKARAHA | 302 287 000 | 299 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 787 000,00 |
| 00-14-6-620-62010 DISTRICT DE SAKARAHA | 302 287 000 | 299 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 787 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 287 000 | 299 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 787 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 287 000 | 49 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 787 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 287 000 | 49 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 787 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 750 000,00 | 14 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-9-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 302 372 000 | 299 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 872 000,00 |
| 00-14-6-621-62105 DISTRICT DE TSIHOMBE | 302 372 000 | 299 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 872 000,00 |
| 133 Administration Territoriale | 302 372 000 | 299 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 872 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 372 000 | 49 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 872 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 372 000 | 49 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 872 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 585 000,00 | 14 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 585 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 585 000,00 | 14 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 585 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS | 250 000 000 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-142-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 48 676 929 000 | 25 159 739 000,00 | 3 037 000 000,00 | 3 096 909 000,00 | 25 099 830 000,00 |
| 00-17-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION | 48 676 929 000 | 25 159 739 000,00 | 3 037 000 000,00 | 3 096 909 000,00 | 25 099 830 000,00 |
| 134 Décentralisation et Développement Local | 48 676 929 000 | 25 159 739 000,00 | 3 037 000 000,00 | 3 096 909 000,00 | 25 099 830 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 549 339 000 | 510 839 000,00 | 0,00 | 36 254 000,00 | 474 585 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 549 339 000 | 510 839 000,00 | 0,00 | 36 254 000,00 | 474 585 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 213 348 000,00 | 215 795 000,00 | 0,00 | 22 238 000,00 | 193 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 213 348 000,00 | 215 795 000,00 | 0,00 | 22 238 000,00 | 193 557 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 22 238 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 30 687 000,00 | 24 740 000,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 22 805 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 687 000,00 | 24 740 000,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 22 805 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 935 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 26 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 62 950 000,00 | 45 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 62 950 000,00 | 45 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 950 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 44 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 40 360 000,00 | 40 360 000,00 | 0,00 | 5 321 000,00 | 35 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 360 000,00 | 40 360 000,00 | 0,00 | 5 321 000,00 | 35 039 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 321 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 45 334 000,00 | 45 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 334 000,00 | 45 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 334 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 24 160 000,00 | 24 160 000,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 18 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 160 000,00 | 24 160 000,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 18 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 760 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 48 127 590 000 | 24 648 900 000,00 | 3 037 000 000,00 | 3 060 655 000,00 | 24 625 245 000,00 |
| 073 PROGRAMME D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DÉCENTRALISATION | 12 775 480 000 | 6 381 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 000 000,00 |
| 2132 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2141 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2166 Materiels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 403 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 403 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 1 394 379 000,00 | 1 394 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 379 000,00 |
| 60-205-206-B | 1 394 379 000,00 | 1 394 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 379 000,00 |
| 2441 Routes | 990 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 990 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2441 | Routes | 8 986 621 000,00 | 3 986 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 621 000,00 |
| 60-205-206-B | | 8 986 621 000,00 | 3 986 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 621 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 | Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | divers | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 100 | FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL | 5 985 000 000 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 5 985 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | | 5 985 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 109 DÉCENTRALISATION ÉMERGENTE | 21 339 590 000 | 6 102 900 000,00 | 0,00 | 23 655 000,00 | 6 079 245 000,00 |
| 2311 Formation | 548 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 548 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 945 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 945 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 225 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 225 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 363 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 363 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 7 878 000 000,00 | 6 102 900 000,00 | 0,00 | 23 655 000,00 | 6 079 245 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 878 000 000,00 | 6 102 900 000,00 | 0,00 | 23 655 000,00 | 6 079 245 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 23 655 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 5 681 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 681 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 068 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 068 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 068 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 068 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 PROJET DE SOUTIEN A DES MOYENS DE SUBSISTANCE RESILIENTS DANS LE SUD DE MADAGASCAR (Ex South Resiliency) | 5 396 000 000 | 3 708 000 000,00 | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 | 3 708 000 000,00 |
| 2311 Formation | 586 000 000,00 | 586 000 000,00 | 0,00 | 580 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 586 000 000,00 | 586 000 000,00 | 0,00 | 580 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 26986/2020 | | | | 0,00 | 580 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 3 250 000 000,00 | 1 562 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 3 250 000 000,00 | 1 562 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 26986/2020 | | | | 145 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 26986/2020 | | | | 145 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 26986/2020 | | | | 145 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 26986/2020 | | | | 145 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 293 GOUVERNANCE URBAINE - volet INDDL | 2 631 520 000 | 2 457 000 000,00 | 2 457 000 000,00 | 2 457 000 000,00 | 2 457 000 000,00 |
| 2311 Formation | 58 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 58 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 183 540 000,00 | 183 540 000,00 | 0,00 | 183 540 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 183 540 000,00 | 183 540 000,00 | 0,00 | 183 540 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 183 540 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 58 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 58 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 212 975 000,00 | 212 975 000,00 | 0,00 | 212 975 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 212 975 000,00 | 212 975 000,00 | 0,00 | 212 975 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 212 975 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 58 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 58 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 116 010 000,00 | 116 010 000,00 | 0,00 | 116 010 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 116 010 000,00 | 116 010 000,00 | 0,00 | 116 010 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 116 010 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 76 185 000,00 | 76 185 000,00 | 0,00 | 76 185 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 76 185 000,00 | 76 185 000,00 | 0,00 | 76 185 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 76 185 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2317 Fournitures et services | 259 726 000,00 | 259 726 000,00 | 0,00 | 259 726 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 259 726 000,00 | 259 726 000,00 | 0,00 | 259 726 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 259 726 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 277 040 000,00 | 277 040 000,00 | 0,00 | 277 040 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 277 040 000,00 | 277 040 000,00 | 0,00 | 277 040 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 277 040 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 207 780 000,00 | 207 780 000,00 | 0,00 | 207 780 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 207 780 000,00 | 207 780 000,00 | 0,00 | 207 780 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 207 780 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 292 624 000,00 | 292 624 000,00 | 0,00 | 292 624 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 292 624 000,00 | 292 624 000,00 | 0,00 | 292 624 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 292 624 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 207 780 000,00 | 207 780 000,00 | 0,00 | 207 780 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 207 780 000,00 | 207 780 000,00 | 0,00 | 207 780 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 207 780 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 623 340 000,00 | 623 340 000,00 | 0,00 | 623 340 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 623 340 000,00 | 623 340 000,00 | 0,00 | 623 340 000,00 | 0,00 |
| 18753/2020 | | | | 0,00 | 623 340 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 612 951 000,00 | 0,00 | 612 951 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 612 951 000,00 | 0,00 | 612 951 000,00 |
| 18753/2020 | | | | 612 951 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 1 844 049 000,00 | 0,00 | 1 844 049 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 1 844 049 000,00 | 0,00 | 1 844 049 000,00 |
| 18753/2020 | | | | 1 844 049 000,00 | 0,00 |
| 00-142-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 167 230 709 000 | 153 075 067 000,00 | 22 735 973 000,00 | 11 600 320 000,0 | 164 210 720 000,00 |
| 00-17-0-620-00000 DIRECTION DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT (DCFE) | 167 230 709 000 | 153 075 067 000,00 | 22 735 973 000,00 | 11 600 320 000,00 | 164 210 720 000,00 |
| 134 Décentralisation et Développement Local | 167 230 709 000 | 153 075 067 000,00 | 22 735 973 000,00 | 11 600 320 000,00 | 164 210 720 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 230 709 000 | 87 675 067 000,00 | 22 735 973 000,0 | 9 478 614 000,00 | 100 932 426 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 75 230 709 000 | 87 675 067 000,00 | 22 735 973 000,00 | 9 478 614 000,00 | 100 932 426 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 27 860 000,00 | 27 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 860 000,00 | 27 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 860 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6513 Regions | 34 930 000 000,00 | 34 930 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 930 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 930 000 000,00 | 34 930 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 930 000 000,00 |
| 6514 Subvention de fonctionnement | 25 425 000 000,00 | 25 425 000 000,00 | 2 735 973 000,00 | 0,00 | 28 160 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 425 000 000,00 | 25 425 000 000,00 | 2 735 973 000,00 | 0,00 | 28 160 973 000,00 |
| D1109 | | | | 2 735 973 000,00 | 0,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 3 451 800 000,00 | 3 451 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 451 800 000,00 | 3 451 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 451 800 000,00 |
| 6514 Subvention pour les Secrétaires d'état civil (SEC) | 2 784 505 000,00 | 2 784 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 784 505 000,00 | 2 784 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 505 000,00 |
| 6514 Subvention pour les Ecoles Primaires Publiques (EPP) | 2 558 494 000,00 | 2 558 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 558 494 000,00 | 2 558 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 558 494 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 5 889 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 889 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 2 430 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 430 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 082 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 911 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 911 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 911 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 911 200 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 482 000 000,00 | 0,00 | 118 000 000,00 | 364 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 482 000 000,00 | 0,00 | 118 000 000,00 | 364 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 118 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 14 510 920 000,00 | 20 000 000 000,00 | 9 346 714 000,00 | 25 164 206 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 510 920 000,00 | 20 000 000 000,00 | 9 346 714 000,00 | 25 164 206 000,00 |
| D1402 | | | | 20 000 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 346 714 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 98 706 000,00 | 98 706 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 87 006 000,00 |
| 10-001-001-A | 98 706 000,00 | 98 706 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 87 006 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 92 000 000 000 | 65 400 000 000,00 | 0,00 | 2 121 706 000,00 | 63 278 294 000,00 |
| 113 REGIONS EMERGENTES | 92 000 000 000 | 65 400 000 000,00 | 0,00 | 2 121 706 000,00 | 63 278 294 000,00 |
| 6513 Regions | 92 000 000 000,00 | 55 400 000 000,00 | 0,00 | 2 121 706 000,00 | 53 278 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 92 000 000 000,00 | 55 400 000 000,00 | 0,00 | 2 121 706 000,00 | 53 278 294 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 717 427 000,00 |
| D1620 | | | | 0,00 | 1 404 279 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 00-142-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 2 521 086 000 | 236 885 000,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 233 402 000,00 |
| 00-17-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES REFORMES ADMINISTRATIVES | 2 521 086 000 | 236 885 000,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 233 402 000,00 |
| 135 Réformes Administratives | 2 521 086 000 | 236 885 000,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 233 402 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 197 885 000 | 166 885 000,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 163 402 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 197 885 000 | 166 885 000,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 163 402 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 19 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 54 450 000,00 | 42 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 450 000,00 | 42 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 450 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 42 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 12 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 3 483 000,00 | 12 517 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 483 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 28 935 000,00 | 28 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 935 000,00 | 28 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 935 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 323 201 000 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 111 REFORMES ADMINISTRATIVES ET TRANSFORMATION DIGITALE | 2 323 201 000 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 2311 Formation | 310 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 310 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 208 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 208 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 412 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 412 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 438 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 438 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 144 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 144 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 32 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 32 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 248 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 110 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 383 736 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 383 736 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 219 648 000,00 | 7 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 219 648 000,00 | 7 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 000,00 |
| 2467 Outillages | 93 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 93 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-142-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 473 452 000 | 137 569 000,00 | 2 194 000,00 | 2 194 000,00 | 137 569 000,00 |
| 00-17-0-710-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCUMENTATION | 62 900 000 | 62 900 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 61 706 000,00 |
| 135 Réformes Administratives | 62 900 000 | 62 900 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 61 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 900 000 | 62 900 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 61 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 900 000 | 62 900 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 61 706 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 10 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 10 806 000,00 |
| | 17927/2020 | | | 0,00 | 1 194 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-17-0-720-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI EVALUATION | 58 300 000 | 50 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 49 300 000,00 |
| 135 Réformes Administratives | 58 300 000 | 50 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 49 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 300 000 | 50 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 49 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 300 000 | 50 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 49 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| | 17927/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-17-0-730-00000 | DIRECTION DE LA FORMATION ET DU PARTENARIAT | 300 752 000 | 14 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 000,00 |
| 135 | Réformes Administratives | 300 752 000 | 14 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 300 752 000 | 14 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 300 752 000 | 14 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 313 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 500 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 600 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 600 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 8 000 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 700 000,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 |
| 6282 | Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation | 4 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 250 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 250 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-17-0-750-00000 | DIRECTION DES ETUDES DE PROJET | 51 500 000 | 10 056 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 135 | Réformes Administratives | 51 500 000 | 10 056 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 51 500 000 | 10 056 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 51 500 000 | 10 056 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 1 998 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 999 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 1 998 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 999 000,00 |
| | 17927/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 2 193 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 0,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 2 193 000,00 |
| | 17927/2020 | | | | 2 193 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 300 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 300 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-142-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 125 925 000 | 114 925 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 114 925 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 | | | | | |
| ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET | | | | | |
| DECENTRALISATION | | | | | |
| 00-17-0-650-00000 DIRECTION DE L'APPUI AUX | 76 500 000 | 71 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 71 500 000,00 |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | | | | | |
| DECENTRALISEES | | | | | |
| 134 Décentralisation et Développement Local | 76 500 000 | 71 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 71 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 500 000 | 71 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 71 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 500 000 | 71 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 71 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 18 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 21716/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 21716/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 00-17-0-660-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION DES | 49 425 000 | 43 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 425 000,00 |
| COLLECTIVITES | | | | | |
| 134 Décentralisation et Développement Local | 49 425 000 | 43 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 425 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 425 000 | 43 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 425 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 425 000 | 43 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 425 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 925 000,00 | 13 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 925 000,00 | 13 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 925 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 00-14-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 142 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION | 36 364 101 000 | 36 384 275 000,00 | 0,00 | 2 025 000 000,00 | 34 359 275 000,00 |
| 00-14-9-110-00000 PERSONNEL INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION CENTRAL | 36 364 101 000 | 36 384 275 000,00 | 0,00 | 2 025 000 000,00 | 34 359 275 000,00 |
| 063 Administration et Coordination | 36 364 101 000 | 36 384 275 000,00 | 0,00 | 2 025 000 000,00 | 34 359 275 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 36 364 101 000 | 36 384 275 000,00 | 0,00 | 2 025 000 000,00 | 34 359 275 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 364 101 000 | 36 384 275 000,00 | 0,00 | 2 025 000 000,00 | 34 359 275 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 31 642 564 000,00 | 31 642 564 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 29 642 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 642 564 000,00 | 31 642 564 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 29 642 564 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 2 000 000 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 4 094 656 000,00 | 4 086 733 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 4 061 733 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 094 656 000,00 | 4 086 733 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 4 061 733 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite | 626 881 000,00 | 654 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 626 881 000,00 | 654 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 978 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 15 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 188 834 804 000 | 173 007 746 000,00 | 5 593 298 000,00 | 8 049 841 000,00 | 170 551 203 000,00 |
| 150 SECURITE PUBLIQUE | 188 834 804 000 | 173 007 746 000,00 | 5 593 298 000,00 | 8 049 841 000,00 | 170 551 203 000,00 |
| <u>00-150-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150</u> <u>SECURITE PUBLIQUE</u> | <u>535 686 000</u> | <u>735 686 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 086 000,00</u> | <u>734 600 000,00</u> |
| <u>00-15-0-000-00000</u> <u>CABINET</u> | <u>132 252 000</u> | <u>332 252 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>332 252 000,00</u> |
| 137 Formation et réforme | 132 252 000 | 332 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 252 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 252 000 | 332 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 252 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 132 252 000 | 332 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 252 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 269 000,00 | 5 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 269 000,00 | 5 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 58 333 000,00 | 258 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 333 000,00 | 258 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 333 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| <u>00-15-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u> | <u>235 086 000</u> | <u>235 086 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 086 000,00</u> | <u>234 000 000,00</u> |
| 137 Formation et réforme | 235 086 000 | 235 086 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 234 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 235 086 000 | 235 086 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 234 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 235 086 000 | 235 086 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 234 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 3 914 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 3 914 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 086 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 4 669 000,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 669 000,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 11 667 000,00 | 11 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 667 000,00 | 11 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 667 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 00-15-0-290-00000 | 30 875 000 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| | DIRECTION DE L'ETHIQUE, DE LA DEONTOLOGIE ET DE LA DISCIPLINE | | | | |
| 036 Administration et Coordination | 30 875 000 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 875 000 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 875 000 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 125 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 125 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-0-2B0-00000 | 0 | 28 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 425 000,00 |
| | DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE LA DISCIPLINE | | | | |
| 036 Administration et Coordination | 0 | 28 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 425 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 28 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 425 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 28 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 425 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-15-0-300-00000 | DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE | 103 097 000 | 103 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 097 000,00 |
| 120 | Securité publique | 103 097 000 | 103 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 097 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 103 097 000 | 103 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 097 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 103 097 000 | 103 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 097 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 53 097 000,00 | 53 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 097 000,00 |
| 10-001-001-A | | 53 097 000,00 | 53 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 097 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-15-0-390-00000 | DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE | 34 376 000 | 34 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 376 000,00 |
| 120 | Securité publique | 34 376 000 | 34 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 376 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 376 000 | 34 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 376 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 376 000 | 34 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 376 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 876 000,00 | 7 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 876 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 876 000,00 | 7 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 876 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-150-1-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 692 084 000 | 112 084 000,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 106 097 000,00 |
| 00-15-1-380-10101 | DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANALAMANGA | 692 084 000 | 112 084 000,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 106 097 000,00 |
| 120 | Securité publique | 692 084 000 | 112 084 000,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 106 097 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 112 084 000 | 112 084 000,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 106 097 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 112 084 000 | 112 084 000,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 106 097 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 19 013 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 987 000,00 | 19 013 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 987 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 084 000,00 | 4 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 084 000,00 | 4 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 580 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE | 580 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 00-15-1-380-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-150-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 00-15-1-380-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ITASY | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-150-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 00-15-1-380-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BONGOLAVA (TSIROANOMANDIDY) | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 588 959 000 | 88 959 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 87 959 000,00 |
| 00-15-1-380-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE DIANA | 560 959 000 | 60 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 959 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 560 959 000 | 60 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 959 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 959 000 | 60 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 959 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 959 000 | 60 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 959 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-1-387-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE DIANA | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 00-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 00-15-1-380-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SAVA | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 576 167 000 | 76 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 167 000,00 |
| 00-15-1-380-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE HAUTE MATSIATRA | 548 167 000 | 48 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 167 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 548 167 000 | 48 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 167 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 167 000 | 48 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 167 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 167 000 | 48 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 167 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-1-387-30101 | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE HAUTE MATSIATRA | | | | |
| 120 Sécurité publique | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 00-150-1-30606 | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | | | | |
| 00-15-1-380-30606 | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'AMORON'NI MANIA | | | | |
| 120 Sécurité publique | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-150-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 00-15-1-380-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ATSINANANA | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-150-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 00-15-1-380-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'IHOROMBE | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-150-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 00-15-1-380-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY (MANAKARA) | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 557 167 000 | 87 167 000,00 | 0,00 | 17 334 000,00 | 69 833 000,00 |
| 00-15-1-380-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BOENY | 529 167 000 | 59 167 000,00 | 0,00 | 16 167 000,00 | 43 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 529 167 000 | 59 167 000,00 | 0,00 | 16 167 000,00 | 43 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 167 000 | 59 167 000,00 | 0,00 | 16 167 000,00 | 43 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 167 000 | 59 167 000,00 | 0,00 | 16 167 000,00 | 43 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 470 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE | 470 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-1-387-40101 | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 26 833 000,00 |
| SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE BOENY | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 26 833 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 26 833 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 26 833 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 20 250 000 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250 000,00 |
| 00-15-1-380-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SOFIA | 20 250 000 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 20 250 000 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 250 000 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 250 000 | 20 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 00-150-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 00-15-1-380-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BETSIBOKA | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 500 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-150-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 00-15-1-380-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO) | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-150-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 719 125 000 | 89 125 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 74 125 000,00 |
| 00-15-1-380-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSINANANA | 691 125 000 | 61 125 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 125 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 691 125 000 | 61 125 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 125 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 125 000 | 61 125 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 125 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 125 000 | 61 125 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 125 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 630 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE | 630 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-1-387-50101 | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANANA | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 833 000,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 00-150-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-1-380-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| SECURITE PUBLIQUE D'ALAO TRA | | | | | |
| MANGORO | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-150-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-1-380-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| D'ANALANJIROFO | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-150-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 590 584 000 | 90 584 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 75 584 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-1-380-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA | 561 750 000 | 61 750 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 750 000,00 |
| SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO | | | | | |
| ANDREFANA | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 561 750 000 | 61 750 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 750 000 | 61 750 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 750 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 750 000 | 61 750 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 46 750 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-1-387-60101 | 28 834 000 | 28 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 834 000,00 |
| | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ATSIMO ANDREFANA | | | | |
| 120 Sécurité publique | 28 834 000 | 28 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 834 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 834 000 | 28 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 834 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 834 000 | 28 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 834 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 667 000,00 | 4 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 667 000,00 | 4 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 667 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 00-150-1-60406 | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | | | | |
| 00-15-1-380-60406 | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANDROY (AMBOVOMBE) | | | | |
| 120 Sécurité publique | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-150-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-1-380-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-1-380-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| SECURITE PUBLIQUE DE MENABE | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 500 000 | 23 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-150-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 53 963 000 | 53 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 963 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURITE | 53 963 000 | 26 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 000,00 |
| PUBLIQUE | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 53 963 000 | 26 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 963 000 | 26 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 963 000 | 26 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 005 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 041 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 041 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 10 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 10 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 922 000,00 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 922 000,00 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 2 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 000,00 |
| 00-15-0-3B0-00000 | 0 | 27 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 000,00 |
| | DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECURITE | | | | |
| 120 Sécurité publique | 0 | 27 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 27 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 27 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 958 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 9 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 553 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 553 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 7 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654 000,00 |
| 00-150-3-00000 | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | | | | |
| 00-15-0-311-00000 | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |
| | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO | | | | |
| 120 Sécurité publique | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 230 000 000 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 82 750 000,00 | 82 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 750 000,00 | 82 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 7 841 567 000 | 7 841 567 000,00 | 0,00 | 1 765 895 000,00 | 6 075 672 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-0-200-00000 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE | 42 283 000 | 42 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 283 000,00 |
| NATIONALE | | | | | |
| 036 Administration et Coordination | 42 283 000 | 42 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 283 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 283 000 | 42 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 283 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 283 000 | 42 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 283 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 583 000,00 | 14 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 583 000,00 | 14 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 583 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE | 51 667 000 | 51 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 667 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 51 667 000 | 51 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 667 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 667 000 | 51 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 667 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 667 000 | 51 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 667 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 667 000,00 | 11 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 667 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 667 000,00 | 11 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 667 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 00-15-0-350-00000 | DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION | 48 750 000 | 48 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750 000,00 |
| 136 Surveillance du territoire et renseignements généraux | 48 750 000 | 48 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 750 000 | 48 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 750 000 | 48 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 750 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 00-15-C-350-00000 | DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES | 7 698 867 000 | 7 698 867 000,00 | 0,00 | 1 765 895 000,00 | 5 932 972 000,00 |
| 136 Surveillance du territoire et renseignements généraux | 7 698 867 000 | 7 698 867 000,00 | 0,00 | 1 765 895 000,00 | 5 932 972 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 698 867 000 | 7 698 867 000,00 | 0,00 | 1 765 895 000,00 | 5 932 972 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 698 867 000 | 7 698 867 000,00 | 0,00 | 1 765 895 000,00 | 5 932 972 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 7 698 867 000,00 | 7 698 867 000,00 | 0,00 | 1 765 895 000,00 | 5 932 972 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 698 867 000,00 | 7 698 867 000,00 | 0,00 | 1 765 895 000,00 | 5 932 972 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 765 895 000,00 | |
| 00-150-5-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 4 831 651 000 | 1 528 776 000,00 | 790 132 000,00 | 660 593 000,00 | 1 658 315 000,00 |
| 00-15-0-450-00000 | DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE POLICE | 2 789 583 000 | 689 583 000,00 | 234 260 000,00 | 71 070 000,00 | 852 773 000,00 |
| 137 Formation et réforme | 2 789 583 000 | 689 583 000,00 | 234 260 000,00 | 71 070 000,00 | 852 773 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 689 583 000 | 689 583 000,00 | 57 070 000,00 | 71 070 000,00 | 675 583 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 689 583 000 | 689 583 000,00 | 57 070 000,00 | 71 070 000,00 | 675 583 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 384 000 000,00 | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 384 000 000,00 | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 583 000,00 | 28 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 583 000,00 | 28 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 583 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6533 Presalaire, prêt d'honneur | 97 000 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 57 070 000,00 | 39 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 000 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 57 070 000,00 | 39 930 000,00 |
| 23436/2020 | | | | 0,00 | 57 070 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 57 070 000,00 | 0,00 | 62 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 57 070 000,00 | 0,00 | 62 070 000,00 |
| 23436/2020 | | | | 57 070 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 100 000 000 | 0,00 | 177 190 000,00 | 0,00 | 177 190 000,00 |
| 069 RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE | 2 100 000 000 | 0,00 | 177 190 000,00 | 0,00 | 177 190 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 180 000 000,00 | 0,00 | 177 190 000,00 | 0,00 | 177 190 000,00 |
| 10-001-001-A | | 180 000 000,00 | 0,00 | 177 190 000,00 | 0,00 | 177 190 000,00 |
| | D865 | | | | 177 190 000,00 | 0,00 |
| 2465 | Matériels et mobiliers de logement | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 | Matériels et mobiliers scolaires | 620 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 620 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-0-460-00000 | DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE | 2 042 068 000 | 839 193 000,00 | 555 872 000,00 | 589 523 000,00 | 805 542 000,00 |
| 137 | Formation et réforme | 2 042 068 000 | 839 193 000,00 | 555 872 000,00 | 589 523 000,00 | 805 542 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 042 068 000 | 839 193 000,00 | 555 872 000,00 | 589 523 000,00 | 805 542 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 042 068 000 | 839 193 000,00 | 555 872 000,00 | 589 523 000,00 | 805 542 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 76 530 000,00 | 76 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 530 000,00 |
| 10-001-001-A | | 76 530 000,00 | 76 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 530 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| | 23996/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 207 000,00 | 3 207 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 33 207 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 207 000,00 | 3 207 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 33 207 000,00 |
| | 23996/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| | 23996/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6117 | Habillement | 0,00 | 0,00 | 115 372 000,00 | 0,00 | 115 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 115 372 000,00 | 0,00 | 115 372 000,00 |
| | 23996/2020 | | | | 115 372 000,00 | 0,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 1 020 747 000,00 | 210 372 000,00 | 0,00 | 210 372 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 020 747 000,00 | 210 372 000,00 | 0,00 | 210 372 000,00 | 0,00 |
| | 23996/2020 | | | | 0,00 | 210 372 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 750 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 80 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 23996/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23996/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 23996/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 23996/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 33 651 000,00 | 66 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 33 651 000,00 | 66 349 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 651 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 5 834 000,00 | 5 834 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 834 000,00 | 5 834 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 834 000,00 |
| 23996/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6533 Presalaire, pret d'honneur | 665 000 000,00 | 332 500 000,00 | 0,00 | 332 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 665 000 000,00 | 332 500 000,00 | 0,00 | 332 500 000,00 | 0,00 |
| 23996/2020 | | | | 0,00 | 332 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 332 500 000,00 | 0,00 | 342 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 332 500 000,00 | 0,00 | 342 500 000,00 |
| 23996/2020 | | | | 332 500 000,00 | 0,00 |
| 00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 109 833 000 | 109 833 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 107 833 000,00 |
| 00-15-0-210-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES | 29 583 000 | 4 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 000,00 |
| 036 Administration et Coordination | 29 583 000 | 4 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 583 000 | 4 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 583 000 | 4 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 583 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 583 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 00-15-0-2A0-00000 DIRECTION DES ENQUÊTES INTERNES | 0 | 25 290 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 290 000,00 |
| 036 Administration et Coordination | 0 | 25 290 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 290 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 25 290 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 290 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 25 290 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 290 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | |
| 00-15-0-430-00000 | DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE L'ÉVALUATION | 80 250 000 | 80 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 250 000,00 |
| 036 Administration et Coordination | 80 250 000 | 80 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 250 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 250 000 | 80 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 250 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 250 000 | 80 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 250 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250 000,00 | |
| 10-001-001-A | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 00-150-7-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 102 725 000 | 102 725 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 94 825 000,00 |
| 00-15-0-420-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 32 142 000 | 32 142 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 30 242 000,00 |
| 036 Administration et Coordination | 32 142 000 | 32 142 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 30 242 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 142 000 | 32 142 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 30 242 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 142 000 | 32 142 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 30 242 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 542 000,00 | 5 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 542 000,00 | 5 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-15-0-440-00000 | 70 583 000 | 70 583 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 64 583 000,00 |
| DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DES TRANSMISSIONS | | | | | |
| 036 Administration et Coordination | 70 583 000 | 70 583 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 64 583 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 583 000 | 70 583 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 64 583 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 583 000 | 70 583 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 64 583 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 583 000,00 | 14 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 583 000,00 | 14 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 583 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-150-8-00000 | 214 125 000 | 204 625 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 202 625 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-0-180-00000 | 0 | 121 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 119 500 000,00 |
| DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION CONTINUE | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 137 | Formation et réforme | 0 | 121 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 119 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 121 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 119 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 121 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 119 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 20 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 20 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 650 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-15-0-320-00000 | DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE LA POLICE | 55 708 000 | 55 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 708 000,00 |
| 120 | Sécurité publique | 55 708 000 | 55 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 708 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 55 708 000 | 55 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 708 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 55 708 000 | 55 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 708 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 17 208 000,00 | 17 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 208 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 208 000,00 | 17 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 208 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 00-15-0-470-00000 | DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECHERCHE | 158 417 000 | 27 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 417 000,00 |
| 137 | Formation et réforme | 158 417 000 | 27 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 417 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 158 417 000 | 27 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 417 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 158 417 000 | 27 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 417 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 650 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 34 417 000,00 | 13 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 417 000,00 | 13 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 767 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 36 140 969 000 | 23 917 889 000,00 | 4 502 166 000,00 | 5 060 526 000,00 | 23 359 529 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 | | | | | |
| SECURITE PUBLIQUE | | | | | |
| 00-15-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES | 0 | 8 332 088 000,00 | 4 267 166 000,00 | 1 944 263 000,00 | 10 654 991 000,00 |
| FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE | | | | | |
| 036 Administration et Coordination | 0 | 1 819 732 000,00 | 130 000 000,00 | 441 822 000,00 | 1 507 910 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 819 732 000,00 | 130 000 000,00 | 441 822 000,00 | 1 507 910 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 819 732 000,00 | 130 000 000,00 | 441 822 000,00 | 1 507 910 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 39 480 000,00 | 0,00 | 10 590 000,00 | 28 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 39 480 000,00 | 0,00 | 10 590 000,00 | 28 890 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 590 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 44 142 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | 42 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 44 142 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | 42 358 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 15 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 15 330 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 670 000,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 207 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 207 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 465 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 98 169 000,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 94 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 98 169 000,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 94 709 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 460 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 26407/2020 | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 0,00 | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 26407/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 |
| 26407/2020 | | | | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 26407/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 140 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 042 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 140 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 042 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 130 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 130 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 537 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 26407/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6275 Location de matériels | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 26407/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 185 318 000,00 | 184 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 185 318 000,00 | 184 682 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 185 318 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 |
| 120 | Securité publique | 0 | 6 512 356 000,00 | 4 137 166 000,00 | 1 502 441 000,00 | 9 147 081 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 6 512 356 000,00 | 4 137 166 000,00 | 1 502 441 000,00 | 9 147 081 000,00 |
| 066 | DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES | 0 | 6 512 356 000,00 | 4 137 166 000,00 | 1 502 441 000,00 | 9 147 081 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 198 388 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 198 388 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 612 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 2453 | Reseau telephonique | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 2457 | Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 219 356 000,00 | 0,00 | 219 356 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 219 356 000,00 | 0,00 | 219 356 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 219 356 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 213 000 000,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 208 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 213 000 000,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 208 720 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 7 080 000,00 | 352 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 7 080 000,00 | 352 920 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 080 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 27405/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 27405/2020 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 3 240 000 000,00 | 3 750 000 000,00 | 3 147 000,00 | 6 986 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 240 000 000,00 | 3 750 000 000,00 | 3 147 000,00 | 6 986 853 000,00 |
| 27405/2020 | | | | 3 750 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 147 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 900 000 000,00 | 387 166 000,00 | 1 966 000,00 | 1 285 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 900 000 000,00 | 387 166 000,00 | 1 966 000,00 | 1 285 200 000,00 |
| 27405/2020 | | | | 387 166 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-0-171-00000 | 0 | 1 031 201 000,00 | 135 000 000,00 | 136 827 000,00 | 1 029 374 000,00 |
| SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET | | | | | |
| 036 Administration et Coordination | 0 | 1 031 201 000,00 | 135 000 000,00 | 136 827 000,00 | 1 029 374 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 031 201 000,00 | 135 000 000,00 | 136 827 000,00 | 1 029 374 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 031 201 000,00 | 135 000 000,00 | 136 827 000,00 | 1 029 374 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 108 378 000,00 | 0,00 | 23 120 000,00 | 85 258 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 108 378 000,00 | 0,00 | 23 120 000,00 | 85 258 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 23 120 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 45 477 000,00 | 0,00 | 20 707 000,00 | 24 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 45 477 000,00 | 0,00 | 20 707 000,00 | 24 770 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 0,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 26407/2020 | | | | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 33 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 168 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 33 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 168 000 000,00 |
| 26407/2020 | | | | 135 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 4 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 000,00 |
| 00-15-0-172-00000 | | | | | |
| SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE | 0 | 8 008 177 000,00 | 100 000 000,00 | 2 979 436 000,00 | 5 128 741 000,00 |
| ET DU PATRIMOINE | | | | | |
| 120 Sécurité publique | 0 | 8 008 177 000,00 | 100 000 000,00 | 2 979 436 000,00 | 5 128 741 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 278 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 177 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 278 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 177 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 7 730 000 000,00 | 100 000 000,00 | 2 979 436 000,00 | 4 850 564 000,00 |
| 068 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES | 0 | 7 730 000 000,00 | 100 000 000,00 | 2 979 436 000,00 | 4 850 564 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 6 100 000 000,00 | 0,00 | 1 349 436 000,00 | 4 750 564 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 100 000 000,00 | 0,00 | 1 349 436 000,00 | 4 750 564 000,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 1 300 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 49 436 000,00 |
| 2437 | Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 27405/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2457 | Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2488 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| | 27405/2020 | | | | 0,00 | 1 022 810 000,00 |
| | D865 | | | | 0,00 | 177 190 000,00 |
| 00-15-0-173-00000 | SERVICE CENTRAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE | 0 | 187 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500 000,00 |
| 120 | Securité publique | 0 | 187 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 187 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 187 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6340 | Maintien de l'ordre | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 00-15-0-3A0-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES | 7 733 611 000 | 2 244 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 239 000,00 |
| 036 | Administration et Coordination | 3 203 611 000 | 1 343 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 879 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 203 611 000 | 1 343 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 879 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 203 611 000 | 1 343 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 879 000,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 60 000 000,00 | 20 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 520 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 20 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 520 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 50 000 000,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 858 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 300 000 000,00 | 293 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 293 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 293 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 512 442 000,00 | 204 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 512 442 000,00 | 204 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 977 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 98 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 98 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 190 000 000,00 | 49 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 958 000,00 |
| 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 49 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 958 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 150 000 000,00 | 19 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 19 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 463 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6264 Internet | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 70 000 000,00 | 69 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 69 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 603 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 4 530 000 000 | 900 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 360 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 150 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 150 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 380 000 000 | 840 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 360 000,00 |
| 066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES | 4 380 000 000 | 840 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 360 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 200 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2454 Réseau de communication | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 160 000 000,00 | 124 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 124 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 450 000,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 400 000 000,00 | 279 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 279 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 240 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 800 000 000,00 | 122 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 122 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 670 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-0-3A1-00000 | 10 339 858 000 | 2 421 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 878 000,00 |
| SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET | | | | | |
| 036 Administration et Coordination | 10 189 858 000 | 2 361 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 878 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 769 858 000 | 828 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 657 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 769 858 000 | 828 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 657 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 192 500 000,00 | 84 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 192 500 000,00 | 84 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 122 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 50 600 000,00 | 5 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 600 000,00 | 5 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 27 000 000,00 | 26 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 26 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 990 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 25 000 000,00 | 24 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 24 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 999 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 150 000 000,00 | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 216 667 000,00 | 86 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 216 667 000,00 | 86 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 667 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6234 Transport administratif | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6264 Internet | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6340 Maintien de l'ordre | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 52 091 000,00 | 47 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 091 000,00 | 47 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 756 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 8 420 000 000 | 1 533 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 221 000,00 |
| 070 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ HUMAINE, MATÉRIELLE ET LOGISTIQUE | 8 420 000 000 | 1 533 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 221 000,00 |
| 2311 Formation | 290 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 290 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 3 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 500 000 000,00 | 160 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 160 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 453 000,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 260 000 000,00 | 105 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 260 000 000,00 | 105 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 780 000,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 160 000 000,00 | 154 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 154 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 890 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 142 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 142 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 500 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 1 660 000 000,00 | 199 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 660 000 000,00 | 199 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 800 000,00 |
| 2467 Outillages | 110 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 50 000 000,00 | 49 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 987 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 49 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 987 000,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 900 000 000,00 | 79 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 811 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 79 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 811 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 150 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 150 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 150 000 000 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 00-15-0-3A2-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE | 17 980 000 000 | 1 692 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 806 000,00 |
| 120 Sécurité publique | 17 980 000 000 | 1 692 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 806 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 660 000 000 | 381 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 381 823 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 660 000 000 | 381 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 381 823 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 160 000 000,00 | 159 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 159 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 823 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 80 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6340 | Maintien de l'ordre | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 17 320 000 000 | 1 310 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 983 000,00 |
| 068 | CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES | 17 320 000 000 | 1 310 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 983 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 10 600 000 000,00 | 497 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 563 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 600 000 000,00 | 497 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 563 000,00 |
| 2437 | Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 1 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 1 820 000 000,00 | 215 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 034 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 820 000 000,00 | 215 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 034 000,00 |
| 2453 | Reseau telephonique | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 | Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 | Autres immobilisations corporelles | 1 960 000 000,00 | 598 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 386 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 960 000 000,00 | 598 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 386 000,00 |
| 00-15-0-410-00000 | <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE</u> | 42 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | Administration et Coordination | 42 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 42 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 42 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-15-0-411-00000 | <u>SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u> | 45 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | Administration et Coordination | 45 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-150-C-00000 | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u> | 205 000 000 | 205 000 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 202 480 000,00 |
| 00-15-0-010-00000 | <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u> | 205 000 000 | 205 000 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 202 480 000,00 |
| 036 | Administration et Coordination | 205 000 000 | 205 000 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 202 480 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 205 000 000 | 205 000 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 202 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 205 000 000 | 205 000 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 202 480 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 27 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 27 480 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 520 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-150-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE | 134 472 549 000 | 137 160 946 000,00 | 301 000 000,00 | 492 000 000,00 | 136 969 946 000,00 |
| 00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE CENTRAL | 134 472 548 000 | 137 160 946 000,00 | 301 000 000,00 | 492 000 000,00 | 136 969 946 000,00 |
| 036 Administration et Coordination | 134 472 548 000 | 137 160 946 000,00 | 301 000 000,00 | 492 000 000,00 | 136 969 946 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 134 472 548 000 | 137 160 946 000,00 | 301 000 000,00 | 492 000 000,00 | 136 969 946 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 134 472 548 000 | 137 160 946 000,00 | 301 000 000,00 | 492 000 000,00 | 136 969 946 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 116 734 105 000,00 | 120 132 697 000,00 | 301 000 000,00 | 0,00 | 120 433 697 000,00 |
| 10-001-001-A | 116 734 105 000,00 | 120 132 697 000,00 | 301 000 000,00 | 0,00 | 120 433 697 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 301 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 17 738 443 000,00 | 17 028 249 000,00 | 0,00 | 492 000 000,00 | 16 536 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 738 443 000,00 | 17 028 249 000,00 | 0,00 | 492 000 000,00 | 16 536 249 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 191 000 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 301 000 000,00 |
| 00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 Administration et Coordination | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

16 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 160 JUSTICE | 182 032 796 000 | 163 679 579 000,00 | 3 844 460 000,00 | 4 911 039 000,00 | 162 613 000 000,00 |
| <u>00-160-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>12 628 470 000</u> | <u>10 741 544 640,00</u> | <u>929 660 000,00</u> | <u>1 147 930 000,00</u> | <u>10 523 274 640,00</u> |
| <u>00-16-0-020-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES</u> <u>MARCHES PUBLICS</u> | <u>123 820 000</u> | <u>110 870 000,00</u> | <u>10 460 000,00</u> | <u>20 608 000,00</u> | <u>100 722 000,00</u> |
| 012 Administration et Coordination | 123 820 000 | 110 870 000,00 | 10 460 000,00 | 20 608 000,00 | 100 722 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | <u>123 820 000</u> | <u>110 870 000,00</u> | <u>10 460 000,00</u> | <u>20 608 000,00</u> | <u>100 722 000,00</u> |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 123 820 000 | 110 870 000,00 | 10 460 000,00 | 20 608 000,00 | 100 722 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 10 460 000,00 | 0,00 | 10 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 460 000,00 | 0,00 | 10 460 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 10 460 000,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 27 000 000,00 | 14 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 14 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 050 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 3 212 000,00 | 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 3 212 000,00 | 988 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 212 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 396 000,00 | 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 396 000,00 | 224 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 396 000,00 |
| <u>00-16-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES</u> <u>PROGRAMMES ET DES RESSOURCES</u> | <u>6 364 425 000</u> | <u>4 840 225 000,00</u> | <u>865 000 000,00</u> | <u>899 057 000,00</u> | <u>4 806 168 000,00</u> |
| 012 Administration et Coordination | 6 364 425 000 | 4 840 225 000,00 | 865 000 000,00 | 899 057 000,00 | 4 806 168 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | <u>304 425 000</u> | <u>244 225 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>34 057 000,00</u> | <u>210 168 000,00</u> |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 304 425 000 | 244 225 000,00 | 0,00 | 34 057 000,00 | 210 168 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 39 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 636 000,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 636 000,00 | 7 964 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 636 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 30 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 30 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 14 921 000,00 | 13 079 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 14 921 000,00 | 13 079 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 921 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 125 000,00 | 10 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 125 000,00 | 10 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 060 000 000 | 4 596 000 000,00 | 865 000 000,00 | 865 000 000,00 | 4 596 000 000,00 |
| 043 PROJET JUSTICE | 5 760 000 000 | 4 596 000 000,00 | 865 000 000,00 | 865 000 000,00 | 4 596 000 000,00 |
| 2311 Formation | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 250 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 250 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 736 100 000,00 | 636 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 100 000,00 |
| 60-202-202-A | 736 100 000,00 | 636 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 100 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 800 000 000,00 | 400 000 000,00 | 474 000 000,00 | 0,00 | 874 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 800 000 000,00 | 400 000 000,00 | 474 000 000,00 | 0,00 | 874 000 000,00 |
| 21604/2020 | | | | 474 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 160 000 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 276 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 150 000 000,00 | 160 000 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 276 000 000,00 |
| 21604/2020 | | | | 116 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 900 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 900 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 474 000 000,00 | 126 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 474 000 000,00 | 126 000 000,00 |
| 21604/2020 | | | | 0,00 | 474 000 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 198 000 000,00 | 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 198 000 000,00 | 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 391 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 405 000 000,00 | 405 000 000,00 | 0,00 | 391 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 21604/2020 | | | | 0,00 | 391 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 155 000 000,00 |
| 21604/2020 | | | | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 176 900 000,00 | 576 900 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 816 900 000,00 |
| 60-202-202-A | 176 900 000,00 | 576 900 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 816 900 000,00 |
| 21604/2020 | | | | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 270 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 270 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000 000,00 |
| 050 AMÉLIORATION DU PARC AUTOMOBILE DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE | 300 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-16-0-414-00000 SERVICE DE LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER | 30 910 000 | 30 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 910 000,00 |
| 012 Administration et Coordination | 30 910 000 | 30 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 910 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 910 000 | 30 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 910 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 910 000 | 30 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 910 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 060 000,00 | 6 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 00-16-0-420-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI - EVALUATION | 102 600 000 | 93 600 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 88 816 000,00 |
| 012 Administration et Coordination | 102 600 000 | 93 600 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 88 816 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 102 600 000 | 93 600 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 88 816 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 102 600 000 | 93 600 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 88 816 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 216 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 784 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 00-16-0-450-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 5 470 215 000 | 5 461 215 000,00 | 54 200 000,00 | 209 608 000,00 | 5 305 807 000,00 |
| 012 Administration et Coordination | 5 470 215 000 | 5 461 215 000,00 | 54 200 000,00 | 209 608 000,00 | 5 305 807 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 470 215 000 | 5 461 215 000,00 | 54 200 000,00 | 209 608 000,00 | 5 305 807 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 470 215 000 | 5 461 215 000,00 | 54 200 000,00 | 209 608 000,00 | 5 305 807 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 79 173 000,00 | 1 820 827 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 79 173 000,00 | 1 820 827 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 79 173 000,00 | |
| 6021 Personnel permanent | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 40 200 000,00 | 2 959 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 40 200 000,00 | 2 959 800 000,00 | |
| 18960/2020 | | | | 0,00 | 40 200 000,00 | |
| 6022 Personnel non permanent | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 24 315 000,00 | 24 315 000,00 | 24 300 000,00 | 11 968 000,00 | 36 647 000,00 | |
| 10-001-001-A | 24 315 000,00 | 24 315 000,00 | 24 300 000,00 | 11 968 000,00 | 36 647 000,00 | |
| 18960/2020 | | | | 24 300 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 968 000,00 | |
| 6041 Personnel permanent | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| 18960/2020 | | | | 15 900 000,00 | 0,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 58 718 000,00 | 207 282 000,00 | |
| 10-001-001-A | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 58 718 000,00 | 207 282 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 58 718 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 6122 Consommables médicaux | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | |
| 18962/2020 | | | | 14 000 000,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6234 Transport administratif | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 161 000,00 | 3 839 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 161 000,00 | 3 839 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 161 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 2 388 000,00 | 1 812 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 2 388 000,00 | 1 812 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 388 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | |
| 00-16-0-470-00000 | DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 536 500 000 | 204 724 640,00 | 0,00 | 13 873 000,00 | 190 851 640,00 |
| 012 Administration et Coordination | 536 500 000 | 204 724 640,00 | 0,00 | 13 873 000,00 | 190 851 640,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 176 500 000 | 167 500 000,00 | 0,00 | 13 873 000,00 | 153 627 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 176 500 000 | 167 500 000,00 | 0,00 | 13 873 000,00 | 153 627 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 18 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 18 170 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 844 000,00 | 2 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 844 000,00 | 2 156 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 844 000,00 |
| 6264 Internet | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 3 199 000,00 | 1 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 3 199 000,00 | 1 301 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 199 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 360 000 000 | 37 224 640,00 | 0,00 | 0,00 | 37 224 640,00 |
| 049 INFORMATISATION ET E-GOUVERNANCE AU NIVEAU DU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE | 360 000 000 | 37 224 640,00 | 0,00 | 0,00 | 37 224 640,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 40 000 000,00 | 37 224 640,00 | 0,00 | 0,00 | 37 224 640,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 37 224 640,00 | 0,00 | 0,00 | 37 224 640,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 127 039 000 | 123 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 539 000,00 |
| 00-16-1-040-10101 COUR D'APPEL ANTANANARIVO | 127 039 000 | 123 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 539 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 127 039 000 | 123 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 539 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 127 039 000 | 123 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 539 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 127 039 000 | 123 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 539 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 440 000,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6264 Internet | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 11 999 000,00 | 11 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 999 000,00 | 11 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000 000,00 |
| 00-160-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 102 995 000 | 101 495 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 97 895 000,00 |
| 00-16-1-040-20101 COUR D'APPEL ANTSIRANANA | 102 995 000 | 101 495 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 97 895 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 102 995 000 | 101 495 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 97 895 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 102 995 000 | 101 495 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 97 895 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 102 995 000 | 101 495 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 97 895 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 8 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 47 450 000,00 | 47 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 450 000,00 | 47 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450 000,00 |
| 00-160-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 124 445 000 | 122 945 000,00 | 10 000 000,00 | 11 386 000,00 | 121 559 000,00 |
| 00-16-1-040-30101 COUR D'APPEL FIANARANTSOA | 124 445 000 | 122 945 000,00 | 10 000 000,00 | 11 386 000,00 | 121 559 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 124 445 000 | 122 945 000,00 | 10 000 000,00 | 11 386 000,00 | 121 559 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 445 000 | 122 945 000,00 | 10 000 000,00 | 11 386 000,00 | 121 559 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 445 000 | 122 945 000,00 | 10 000 000,00 | 11 386 000,00 | 121 559 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 4 995 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 4 995 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 005 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 693 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 693 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 307 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 6287 Personnels externes au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 1 474 000,00 | 5 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 1 474 000,00 | 5 071 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 474 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 65 700 000,00 | 65 700 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 75 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 700 000,00 | 65 700 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 75 700 000,00 |
| 21602/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 00-160-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 98 845 000 | 97 345 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 103 545 000,00 |
| 00-16-1-040-40101 COUR D'APPEL MAHAJANGA | 98 845 000 | 97 345 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 103 545 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 98 845 000 | 97 345 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 103 545 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 98 845 000 | 97 345 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 103 545 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 98 845 000 | 97 345 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 103 545 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 13 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 13 400 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 6 200 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 545 000,00 | 6 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 51 100 000,00 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 100 000,00 | 51 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100 000,00 |
| 00-160-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 94 999 000 | 93 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 499 000,00 |
| 00-16-1-040-50101 COUR D'APPEL TOAMASINA | 94 999 000 | 93 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 499 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 94 999 000 | 93 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 499 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 94 999 000 | 93 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 499 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 94 999 000 | 93 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 499 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 7 999 000,00 | 7 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 999 000,00 | 7 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 00-160-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 154 450 000 | 152 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 950 000,00 |
| 00-16-1-040-60101 COUR D'APPEL TOLIARA | 154 450 000 | 152 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 950 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 154 450 000 | 152 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 950 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 154 450 000 | 152 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 950 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 154 450 000 | 152 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 950 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6741 Frais de justice | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 00-160-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 8 872 425 000 | 8 834 352 440,00 | 534 600 000,00 | 623 074 000,00 | 8 745 878 440,00 |
| 00-16-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JUDICIAIRES, DES ETUDES ET DES REFORMES | 3 273 025 000 | 2 540 925 000,00 | 56 000 000,00 | 70 611 000,00 | 2 526 314 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 3 273 025 000 | 2 540 925 000,00 | 56 000 000,00 | 70 611 000,00 | 2 526 314 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 273 025 000 | 2 540 925 000,00 | 56 000 000,00 | 70 611 000,00 | 2 526 314 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 273 025 000 | 2 540 925 000,00 | 56 000 000,00 | 70 611 000,00 | 2 526 314 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 56 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 18 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 60 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 776 000,00 | 1 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 776 000,00 | 1 224 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 776 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 835 000,00 | 42 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 835 000,00 | 42 165 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 835 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 6264 Internet | 117 300 000,00 | 117 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 117 300 000,00 | 117 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 300 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 2 274 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 274 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 769 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 769 469 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 769 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 769 469 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 84 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 84 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 031 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 540 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 837 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 540 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 837 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 200 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 200 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 190 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 50 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 058 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 19 440 000,00 | 19 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 440 000,00 | 19 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 440 000,00 |
| 00-16-0-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DES JURIDICTIONS | 5 171 400 000 | 6 034 017 000,00 | 465 600 000,00 | 501 880 000,00 | 5 997 737 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 5 171 400 000 | 6 034 017 000,00 | 465 600 000,00 | 501 880 000,00 | 5 997 737 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 187 400 000 | 177 400 000,00 | 0,00 | 26 280 000,00 | 151 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 187 400 000 | 177 400 000,00 | 0,00 | 26 280 000,00 | 151 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 11 280 000,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 11 280 000,00 | 720 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 280 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 91 250 000,00 | 91 250 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 81 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 91 250 000,00 | 91 250 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 81 250 000,00 |
| 21602/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 984 000 000 | 5 856 617 000,00 | 465 600 000,00 | 475 600 000,00 | 5 846 617 000,00 |
| 041 JUSTICE DE PROXIMITE | 4 984 000 000 | 5 856 617 000,00 | 465 600 000,00 | 475 600 000,00 | 5 846 617 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 |
| 27430/2020 | | | | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 4 389 000 000,00 | 4 376 217 000,00 | 0,00 | 386 000 000,00 | 3 990 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 389 000 000,00 | 4 376 217 000,00 | 0,00 | 386 000 000,00 | 3 990 217 000,00 |
| 27430/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 23398/2020 | | | | 0,00 | 379 000 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 369 000 000,00 | 0,00 | 369 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 369 000 000,00 | 0,00 | 369 000 000,00 |
| 23398/2020 | | | | 369 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 7 500 000,00 | 0,00 | 96 600 000,00 | 0,00 | 96 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 0,00 | 96 600 000,00 | 0,00 | 96 600 000,00 |
| 27430/2020 | | | | 96 600 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 400 000 000,00 | 397 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 397 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 397 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 397 900 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 110 000 000,00 | 1 045 000 000,00 | 0,00 | 52 100 000,00 | 992 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 1 045 000 000,00 | 0,00 | 52 100 000,00 | 992 900 000,00 |
| 27430/2020 | | | | 0,00 | 52 100 000,00 |
| 00-16-0-370-00000 DIRECTION DES DROITS HUMAINS ET DES RELATIONS INTERNATIONALES | 71 435 000 | 61 435 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 53 035 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 71 435 000 | 61 435 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 53 035 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 435 000 | 61 435 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 53 035 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 435 000 | 61 435 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 53 035 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 34 200 000,00 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 200 000,00 | 34 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 |
| 00-16-0-380-00000 DIRECTION DES GREFFES JUDICIAIRES | 78 065 000 | 78 065 000,00 | 0,00 | 21 803 000,00 | 56 262 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 78 065 000 | 78 065 000,00 | 0,00 | 21 803 000,00 | 56 262 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 78 065 000 | 78 065 000,00 | 0,00 | 21 803 000,00 | 56 262 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 78 065 000 | 78 065 000,00 | 0,00 | 21 803 000,00 | 56 262 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6283 Prestations de service | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | 0,00 | 2 803 000,00 | 662 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 465 000,00 | 3 465 000,00 | 0,00 | 2 803 000,00 | 662 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 00-16-0-390-00000 | 278 500 000 | 119 910 440,00 | 13 000 000,00 | 20 380 000,00 | 112 530 440,00 |
| DIRECTION DES ÉTUDES ET DES RÉFORMES LÉGISLATIVES | | | | | |
| 111 Administration judiciaire | 278 500 000 | 119 910 440,00 | 13 000 000,00 | 20 380 000,00 | 112 530 440,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 110 500 000 | 100 500 000,00 | 3 000 000,00 | 20 380 000,00 | 83 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 110 500 000 | 100 500 000,00 | 3 000 000,00 | 20 380 000,00 | 83 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 21602/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 380 000,00 | 2 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 380 000,00 | 2 620 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 380 000,00 |
| 21602/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 168 000 000 | 19 410 440,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 29 410 440,00 |
| 039 RENFORCEMENT DE L'ÉTAT DE DROIT | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 APPUI MATÉRIEL À LA VULGARISATION JURIDIQUE ET LA DIFFUSION DU DROIT | 160 000 000 | 19 410 440,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 29 410 440,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 23398/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 19 410 440,00 | 0,00 | 0,00 | 19 410 440,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 19 410 440,00 | 0,00 | 0,00 | 19 410 440,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 00-160-2-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 105 936 000 | 103 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 936 000,00 |
| 00-16-3-050-10101 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO | 105 936 000 | 103 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 936 000,00 |
| 111 | Administration judiciaire | 105 936 000 | 103 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 936 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 105 936 000 | 103 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 936 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 105 936 000 | 103 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 936 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 8 181 000,00 | 8 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 181 000,00 | 8 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181 000,00 |
| 6741 | Frais de justice | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 00-160-2-10402 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 67 772 000 | 66 772 000,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 63 636 000,00 |
| 00-16-3-050-10402 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBATOLAMPY | 67 772 000 | 66 772 000,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 63 636 000,00 |
| 111 | Administration judiciaire | 67 772 000 | 66 772 000,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 63 636 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 67 772 000 | 66 772 000,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 63 636 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 67 772 000 | 66 772 000,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 63 636 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 2 864 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 2 864 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 136 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 850 000,00 |
| 00-160-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 60 842 000 | 59 842 000,00 | 0,00 | 2 941 000,00 | 56 901 000,00 |
| 00-16-3-050-10803 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOBE | 60 842 000 | 59 842 000,00 | 0,00 | 2 941 000,00 | 56 901 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 60 842 000 | 59 842 000,00 | 0,00 | 2 941 000,00 | 56 901 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 842 000 | 59 842 000,00 | 0,00 | 2 941 000,00 | 56 901 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 842 000 | 59 842 000,00 | 0,00 | 2 941 000,00 | 56 901 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 941 000,00 | 1 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 941 000,00 | 1 059 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 941 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 850 000,00 |
| 00-160-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 88 890 000 | 86 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 390 000,00 |
| 00-16-3-050-11001 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE | 88 890 000 | 86 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 390 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 88 890 000 | 86 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 390 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 88 890 000 | 86 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 390 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 88 890 000 | 86 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 390 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 00-160-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 57 040 000 | 55 540 000,00 | 0,00 | 4 236 000,00 | 51 304 000,00 |
| 00-16-3-050-11212 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ARIVONIMAMO | 57 040 000 | 55 540 000,00 | 0,00 | 4 236 000,00 | 51 304 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 57 040 000 | 55 540 000,00 | 0,00 | 4 236 000,00 | 51 304 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 040 000 | 55 540 000,00 | 0,00 | 4 236 000,00 | 51 304 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 040 000 | 55 540 000,00 | 0,00 | 4 236 000,00 | 51 304 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 736 000,00 | 864 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 736 000,00 | 864 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 736 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 00-160-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 61 560 000 | 60 060 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 58 468 000,00 |
| 00-16-3-050-11707 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIARINARIVO | 61 560 000 | 60 060 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 58 468 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 61 560 000 | 60 060 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 58 468 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 560 000 | 60 060 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 58 468 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 560 000 | 60 060 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 58 468 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 2 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 2 008 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 592 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 00-160-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 52 862 000 | 51 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 362 000,00 |
| 00-16-3-050-11917 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TSIROANOMANDIDY | 52 862 000 | 51 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 362 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 52 862 000 | 51 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 362 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 862 000 | 51 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 362 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 862 000 | 51 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 362 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 00-160-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 86 160 000 | 84 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 660 000,00 |
| 00-16-3-050-20101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRANANA | 86 160 000 | 84 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 660 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 86 160 000 | 84 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 660 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 86 160 000 | 84 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 86 160 000 | 84 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 660 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 020 000,00 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 37 960 000,00 | 37 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 960 000,00 | 37 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 960 000,00 |
| 00-160-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 55 120 000 | 53 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 620 000,00 |
| 00-16-3-050-20302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBANJA | 55 120 000 | 53 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 620 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 55 120 000 | 53 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 620 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 120 000 | 53 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 620 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 120 000 | 53 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 620 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 00-160-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 72 012 000 | 70 512 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 69 512 000,00 |
| 00-16-3-050-20606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTALAHA | 72 012 000 | 70 512 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 69 512 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 72 012 000 | 70 512 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 69 512 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 72 012 000 | 70 512 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 69 512 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 012 000 | 70 512 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 69 512 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 00-160-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 56 474 000 | 54 974 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 53 974 000,00 |
| 00-16-3-050-20705 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE NOSY BE | 56 474 000 | 54 974 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 53 974 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 56 474 000 | 54 974 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 53 974 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 474 000 | 54 974 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 53 974 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 474 000 | 54 974 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 53 974 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 88 260 000 | 86 760 000,00 | 10 400 000,00 | 20 020 000,00 | 77 140 000,00 |
| 00-16-3-050-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA | 88 260 000 | 86 760 000,00 | 10 400 000,00 | 20 020 000,00 | 77 140 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 88 260 000 | 86 760 000,00 | 10 400 000,00 | 20 020 000,00 | 77 140 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 88 260 000 | 86 760 000,00 | 10 400 000,00 | 20 020 000,00 | 77 140 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 88 260 000 | 86 760 000,00 | 10 400 000,00 | 20 020 000,00 | 77 140 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 21601/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 340 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 660 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 21601/2020 | | | | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 4 860 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 860 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 46 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 46 900 000,00 |
| 21601/2020 | | | | 10 400 000,00 | 0,00 |
| 00-160-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 57 360 000 | 55 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 860 000,00 |
| 00-16-3-050-30606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOSITRA | 57 360 000 | 55 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 860 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 57 360 000 | 55 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 860 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 360 000 | 55 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 860 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 360 000 | 55 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 860 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 64 432 000 | 62 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 932 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | | | | | |
| 00-16-3-050-30914 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE | 64 432 000 | 62 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 932 000,00 |
| FARAFANGANA | | | | | |
| 111 Administration judiciaire | 64 432 000 | 62 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 932 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 64 432 000 | 62 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 932 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 432 000 | 62 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 932 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 49 872 000 | 48 372 000,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 44 482 000,00 |
| 00-16-3-050-31007 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IKONGO | 49 872 000 | 48 372 000,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 44 482 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 49 872 000 | 48 372 000,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 44 482 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 872 000 | 48 372 000,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 44 482 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 872 000 | 48 372 000,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 44 482 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 1 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 1 590 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 64 490 000 | 62 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 990 000,00 |
| 00-16-3-050-31307 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IHOSY | 64 490 000 | 62 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 990 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 64 490 000 | 62 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 990 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 64 490 000 | 62 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 990 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 490 000 | 62 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 990 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 57 910 000 | 56 410 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 50 810 000,00 |
| 00-16-3-050-31623 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANAKARA | 57 910 000 | 56 410 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 50 810 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 57 910 000 | 56 410 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 50 810 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 910 000 | 56 410 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 50 810 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 910 000 | 56 410 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 50 810 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 67 292 000 | 65 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 792 000,00 |
| 00-16-3-050-31715 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANANJARY | 67 292 000 | 65 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 792 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 67 292 000 | 65 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 792 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 292 000 | 65 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 792 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 292 000 | 65 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 792 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 37 040 000 | 35 540 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 34 540 000,00 |
| 00-16-3-050-32024 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VANGAINDRANO | 37 040 000 | 35 540 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 34 540 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 37 040 000 | 35 540 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 34 540 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 040 000 | 35 540 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 34 540 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 040 000 | 35 540 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 34 540 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 00-160-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 103 320 000 | 100 320 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 99 220 000,00 |
| 00-16-3-050-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 103 320 000 | 100 320 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 99 220 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 103 320 000 | 100 320 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 99 220 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 103 320 000 | 100 320 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 99 220 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 103 320 000 | 100 320 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 99 220 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6264 Internet | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 00-160-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 53 092 000 | 50 092 000,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 48 128 000,00 |
| 00-16-3-050-40504 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANALALAVA | 53 092 000 | 50 092 000,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 48 128 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 53 092 000 | 50 092 000,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 48 128 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 092 000 | 50 092 000,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 48 128 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 092 000 | 50 092 000,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 48 128 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 1 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 964 000,00 | 1 036 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 964 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 46 362 000 | 43 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 362 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <u>00-16-3-050-40711</u> | <u>TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u> <u>ANTSOHIHY</u> | <u>46 362 000</u> | <u>43 362 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>43 362 000,00</u> |
| 111 | Administration judiciaire | 46 362 000 | 43 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 362 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>46 362 000</u> | <u>43 362 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>43 362 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 362 000 | 43 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 362 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 | Frais de justice | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| <u>00-160-2-41210</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>65 159 000</u> | <u>63 159 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>63 159 000,00</u> |
| <u>00-16-3-050-41210</u> | <u>TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u> <u>MAEVATANANA</u> | <u>65 159 000</u> | <u>63 159 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>63 159 000,00</u> |
| 111 | Administration judiciaire | 65 159 000 | 63 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 159 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>65 159 000</u> | <u>63 159 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>63 159 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 65 159 000 | 63 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 159 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 909 000,00 | 4 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 909 000,00 | 4 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 00-160-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 56 840 000 | 54 840 000,00 | 4 800 000,00 | 2 012 000,00 | 57 628 000,00 |
| 00-16-3-050-41312 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAINTIRANO | 56 840 000 | 54 840 000,00 | 4 800 000,00 | 2 012 000,00 | 57 628 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 56 840 000 | 54 840 000,00 | 4 800 000,00 | 2 012 000,00 | 57 628 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 840 000 | 54 840 000,00 | 4 800 000,00 | 2 012 000,00 | 57 628 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 840 000 | 54 840 000,00 | 4 800 000,00 | 2 012 000,00 | 57 628 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 1 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 1 588 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 012 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 56 442 000 | 54 442 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 50 727 000,00 |
| 00-16-3-050-41405 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAMPIKONY | 56 442 000 | 54 442 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 50 727 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 56 442 000 | 54 442 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 50 727 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 442 000 | 54 442 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 50 727 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 442 000 | 54 442 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 50 727 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 2 715 000,00 | 7 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 2 715 000,00 | 7 985 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 715 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 00-160-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 49 892 000 | 47 892 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 58 892 000,00 |
| 00-16-3-050-41518 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANDRITSARA | 49 892 000 | 47 892 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 58 892 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 49 892 000 | 47 892 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 58 892 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 892 000 | 47 892 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 58 892 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 892 000 | 47 892 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 58 892 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 51 270 000 | 49 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 270 000,00 |
| 00-16-3-050-41910 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BORIZINY | 51 270 000 | 49 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 270 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 51 270 000 | 49 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 270 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 270 000 | 49 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 270 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 270 000 | 49 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 270 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 87 227 000 | 85 227 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 83 996 000,00 |
| 00-16-3-050-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA | 87 227 000 | 85 227 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 83 996 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 87 227 000 | 85 227 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 83 996 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 87 227 000 | 85 227 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 83 996 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 87 227 000 | 85 227 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 83 996 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 727 000,00 | 5 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 727 000,00 | 5 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6741 Frais de justice | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 31 619 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 1 231 000,00 | 31 619 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 231 000,00 |
| 00-160-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 60 422 000 | 58 422 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 56 622 000,00 |
| 00-16-3-050-50302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBATONDRAZAKA | 60 422 000 | 58 422 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 56 622 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 60 422 000 | 58 422 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 56 622 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 422 000 | 58 422 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 56 622 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 422 000 | 58 422 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 56 622 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 5 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 00-160-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 46 960 000 | 44 960 000,00 | 0,00 | 3 266 000,00 | 41 694 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <u>00-16-3-050-50905</u> | <u>TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FENERIVE-EST</u> | <u>46 960 000</u> | <u>44 960 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 266 000,00</u> | <u>41 694 000,00</u> |
| 111 | Administration judiciaire | 46 960 000 | 44 960 000,00 | 0,00 | 3 266 000,00 | 41 694 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>46 960 000</u> | <u>44 960 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 266 000,00</u> | <u>41 694 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 960 000 | 44 960 000,00 | 0,00 | 3 266 000,00 | 41 694 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 266 000,00 | 134 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 266 000,00 | 134 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 266 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 | Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6287 | Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 6741 | Frais de justice | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| <u>00-160-2-51206</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>53 192 000</u> | <u>51 192 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8 185 000,00</u> | <u>43 007 000,00</u> |
| <u>00-16-3-050-51206</u> | <u>TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAROANTSETRA</u> | <u>53 192 000</u> | <u>51 192 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8 185 000,00</u> | <u>43 007 000,00</u> |
| 111 | Administration judiciaire | 53 192 000 | 51 192 000,00 | 0,00 | 8 185 000,00 | 43 007 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>53 192 000</u> | <u>51 192 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8 185 000,00</u> | <u>43 007 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 53 192 000 | 51 192 000,00 | 0,00 | 8 185 000,00 | 43 007 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 487 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 785 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 52 692 000 | 50 692 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 45 158 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | | | | | |
| 00-16-3-050-51417 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE | 52 692 000 | 50 692 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 45 158 000,00 |
| MORAMANGA | | | | | |
| 111 Administration judiciaire | 52 692 000 | 50 692 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 45 158 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 692 000 | 50 692 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 45 158 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 692 000 | 50 692 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 45 158 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 324 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 176 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 1 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 1 614 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 658 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 54 942 000 | 52 942 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 50 665 000,00 |
| 00-16-3-050-51716 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VATOMANDRY | 54 942 000 | 52 942 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 50 665 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 54 942 000 | 52 942 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 50 665 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 942 000 | 52 942 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 50 665 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 942 000 | 52 942 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 50 665 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 468 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 032 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 4 755 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 4 755 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 245 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 250 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 00-160-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 75 430 000 | 73 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 430 000,00 |
| 00-16-3-050-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARA | 75 430 000 | 73 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 430 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 75 430 000 | 73 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 430 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 430 000 | 73 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 430 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 75 430 000 | 73 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 430 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6250 Eau et electricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 60 162 000 | 58 162 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 57 162 000,00 |
| 00-16-3-050-60406 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOVOMBE | 60 162 000 | 58 162 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 57 162 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 60 162 000 | 58 162 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 57 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 162 000 | 58 162 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 57 162 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 162 000 | 58 162 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 57 162 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 850 000,00 | 32 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 850 000,00 |
| 00-160-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 65 260 000 | 63 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 260 000,00 |
| 00-16-3-050-60502 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMPANIHY | 65 260 000 | 63 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 260 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 65 260 000 | 63 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 260 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 260 000 | 63 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 260 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 260 000 | 63 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 260 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 55 890 000 | 53 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 890 000,00 |
| 00-16-3-050-60602 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOABO | 55 890 000 | 53 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 890 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 55 890 000 | 53 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 890 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 890 000 | 53 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 890 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 890 000 | 53 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 890 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 00-160-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 56 512 000 | 54 512 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 53 239 000,00 |
| 00-16-3-050-61308 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BETROKA | 56 512 000 | 54 512 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 53 239 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 56 512 000 | 54 512 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 53 239 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 512 000 | 54 512 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 53 239 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 512 000 | 54 512 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 53 239 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 27 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 27 927 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 273 000,00 |
| 00-160-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 60 782 000 | 58 782 000,00 | 0,00 | 5 337 000,00 | 53 445 000,00 |
| 00-16-3-050-61424 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLAGNARO | 60 782 000 | 58 782 000,00 | 0,00 | 5 337 000,00 | 53 445 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 60 782 000 | 58 782 000,00 | 0,00 | 5 337 000,00 | 53 445 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 782 000 | 58 782 000,00 | 0,00 | 5 337 000,00 | 53 445 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 782 000 | 58 782 000,00 | 0,00 | 5 337 000,00 | 53 445 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 2 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 2 454 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6264 Internet | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 2 191 000,00 | 23 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 2 191 000,00 | 23 359 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 191 000,00 |
| 00-160-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 57 290 000 | 55 290 000,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 39 234 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | | | | | |
| 00-16-3-050-61713 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE | 57 290 000 | 55 290 000,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 39 234 000,00 |
| MIANDRIVAZO | | | | | |
| 111 Administration judiciaire | 57 290 000 | 55 290 000,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 39 234 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 290 000 | 55 290 000,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 39 234 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 290 000 | 55 290 000,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 39 234 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 1 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 1 944 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 900 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 |
| 00-160-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 54 640 000 | 52 640 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 51 506 000,00 |
| 00-16-3-050-61806 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MOROMBE | 54 640 000 | 52 640 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 51 506 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 54 640 000 | 52 640 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 51 506 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 640 000 | 52 640 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 51 506 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 640 000 | 52 640 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 51 506 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 2 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 2 466 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 134 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 550 000,00 | 25 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 550 000,00 |
| 00-160-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 70 592 000 | 68 592 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 65 640 000,00 |
| 00-16-3-050-61905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORONDAVA | 70 592 000 | 68 592 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 65 640 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 70 592 000 | 68 592 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 65 640 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 592 000 | 68 592 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 65 640 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 592 000 | 68 592 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 65 640 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 3 548 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 2 952 000,00 | 3 548 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 952 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 |
| 00-160-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 15 707 036 000 | 20 696 989 920,00 | 232 000 000,00 | 917 903 000,00 | 20 011 086 920,00 |
| 00-16-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 6 224 180 000 | 6 756 489 000,00 | 0,00 | 180 073 000,00 | 6 576 416 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 6 224 180 000 | 6 756 489 000,00 | 0,00 | 180 073 000,00 | 6 576 416 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 224 180 000 | 1 134 212 000,00 | 0,00 | 93 301 000,00 | 1 040 911 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 224 180 000 | 1 134 212 000,00 | 0,00 | 93 301 000,00 | 1 040 911 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 19 520 000,00 | 19 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 520 000,00 | 19 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 520 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 3 071 000,00 | 346 929 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 3 071 000,00 | 346 929 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 071 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 410 200 000,00 | 410 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 200 000,00 | 410 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|---------------|----------------------|
| 6126 Intrants agricoles | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 52 000 000,00 | 11 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 11 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 032 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 600 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 18 566 000,00 | 5 434 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 18 566 000,00 | 5 434 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 566 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 464 000,00 | 42 536 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 7 464 000,00 | 42 536 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 464 000,00 |
| 6264 Internet | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 42 600 000,00 | 11 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 42 600 000,00 | 11 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 42 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6283 Prestations de service | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 5 000 000 000 | 5 622 277 000,00 | 0,00 | 86 772 000,00 | 5 535 505 000,00 | |
| 045 MISE EN PLACE DES PRISONS DE HAUTE SÉCURITÉ | 5 000 000 000 | 5 622 277 000,00 | 0,00 | 86 772 000,00 | 5 535 505 000,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 139 980 000,00 | 0,00 | 25 427 000,00 | 114 553 000,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 139 980 000,00 | 0,00 | 25 427 000,00 | 114 553 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 427 000,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 3 300 000 000,00 | 4 932 297 000,00 | 0,00 | 61 345 000,00 | 4 870 952 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 300 000 000,00 | 4 932 297 000,00 | 0,00 | 61 345 000,00 | 4 870 952 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 61 345 000,00 | |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 10 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2455 Réseau d'électricité | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 450 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 450 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | |
| 00-16-0-510-00000 | DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 1 865 175 000 | 1 139 633 000,00 | 0,00 | 3 143 000,00 | 1 136 490 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 1 865 175 000 | 1 139 633 000,00 | 0,00 | 3 143 000,00 | 1 136 490 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 865 175 000 | 1 139 633 000,00 | 0,00 | 3 143 000,00 | 1 136 490 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 865 175 000 | 1 139 633 000,00 | 0,00 | 3 143 000,00 | 1 136 490 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 2 280 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 2 280 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 560 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 1 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 1 217 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 1 811 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 811 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 104 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 104 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 608 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 35 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 35 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 579 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 787 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 787 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 787 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 787 493 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et salaires | 0,00 | 44 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 44 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 269 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 111 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 111 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 900 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 7 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-16-0-517-00000 | 36 500 000 | 29 500 000,00 | 0,00 | 4 012 000,00 | 25 488 000,00 |
| SERVICE DU PERSONNEL PENITENTIAIRE | | | | | |
| 112 Administration pénitentiaire | 36 500 000 | 29 500 000,00 | 0,00 | 4 012 000,00 | 25 488 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 500 000 | 29 500 000,00 | 0,00 | 4 012 000,00 | 25 488 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 500 000 | 29 500 000,00 | 0,00 | 4 012 000,00 | 25 488 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 1 512 000,00 | 2 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 1 512 000,00 | 2 008 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 512 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-16-0-518-00000 | 735 021 000 | 515 861 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 511 916 000,00 |
| SERVICE FINANCIER ET LOGISTIQUE PENITENTIAIRE | | | | | |
| 112 Administration pénitentiaire | 735 021 000 | 515 861 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 511 916 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 735 021 000 | 515 861 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 511 916 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 735 021 000 | 515 861 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 511 916 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 2 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 2 235 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 445 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 320 201 000,00 | 320 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 201 000,00 | 320 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 201 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 92 000 000,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 92 000 000,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 68 000 000,00 | 28 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 68 000 000,00 | 28 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 840 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-16-0-520-00000 | 3 458 380 000 | 10 473 314 710,00 | 232 000 000,00 | 684 640 000,00 | 10 020 674 710,00 |
| | DIRECTION DE L'HUMANISATION DE LA DETENTION ET DE LA PREPARATION A LA REINSERTION SOCIALE | | | | |
| 112 Administration pénitentiaire | 3 458 380 000 | 10 473 314 710,00 | 232 000 000,00 | 684 640 000,00 | 10 020 674 710,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 458 380 000 | 452 380 000,00 | 0,00 | 62 464 000,00 | 389 916 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 458 380 000 | 452 380 000,00 | 0,00 | 62 464 000,00 | 389 916 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 1 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 219 000,00 | 1 981 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 219 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 47 200 000,00 | 47 200 000,00 | 0,00 | 30 062 000,00 | 17 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 200 000,00 | 47 200 000,00 | 0,00 | 30 062 000,00 | 17 138 000,00 |
| | | | | 0,00 | 30 062 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6116 Instruments specialises | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 200 000,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 1 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 1 217 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 600 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 3 000 000 000 | 10 020 934 710,00 | 232 000 000,00 | 622 176 000,00 | 9 630 758 710,00 |
| 048 MISE AUX NORMES DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES RESPECTANT LES DROITS HUMAINS | 3 000 000 000 | 10 020 934 710,00 | 232 000 000,00 | 622 176 000,00 | 9 630 758 710,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 90 000 000,00 | 67 200 000,00 | 42 000 000,00 | 58 894 000,00 | 50 306 000,00 | |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 67 200 000,00 | 42 000 000,00 | 58 894 000,00 | 50 306 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 58 894 000,00 | |
| 27429/2020 | | | | 42 000 000,00 | 0,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 2 455 000 000,00 | 9 953 734 710,00 | 0,00 | 563 282 000,00 | 9 390 452 710,00 | |
| 10-001-001-A | 2 455 000 000,00 | 9 953 734 710,00 | 0,00 | 563 282 000,00 | 9 390 452 710,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 331 282 000,00 | |
| 27429/2020 | | | | 0,00 | 232 000 000,00 | |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 80 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | |
| 27429/2020 | | | | 190 000 000,00 | 0,00 | |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2455 Réseau d'électricité | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-16-0-530-00000 | DIRECTION DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES | 131 460 000 | 125 460 000,00 | 0,00 | 3 002 000,00 | 122 458 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 131 460 000 | 125 460 000,00 | 0,00 | 3 002 000,00 | 122 458 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 131 460 000 | 125 460 000,00 | 0,00 | 3 002 000,00 | 122 458 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 131 460 000 | 125 460 000,00 | 0,00 | 3 002 000,00 | 122 458 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 419 000,00 | 2 181 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 419 000,00 | 2 181 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 419 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6116 Instruments spécialisés | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | |
| 6127 Fournitures sportives | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 1 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 1 217 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-16-0-540-00000 | 1 090 300 000 | 203 230 000,00 | 0,00 | 7 543 000,00 | 195 687 000,00 |
| | DIRECTION DES REFORMES | | | | |
| | PENITENTIAIRES | | | | |
| 112 Administration pénitentiaire | 1 090 300 000 | 203 230 000,00 | 0,00 | 7 543 000,00 | 195 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 300 000 | 94 300 000,00 | 0,00 | 7 543 000,00 | 86 757 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 300 000 | 94 300 000,00 | 0,00 | 7 543 000,00 | 86 757 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 1 772 000,00 | 2 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 1 772 000,00 | 2 868 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 772 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 5 771 000,00 | 3 829 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 5 771 000,00 | 3 829 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 771 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 990 000 000 | 108 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 930 000,00 | |
| 047 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE | 990 000 000 | 108 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 930 000,00 | |
| 2431 Bâtiments administratifs | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments | 170 000 000,00 | 108 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 930 000,00 | |
| 10-001-001-A | 170 000 000,00 | 108 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 930 000,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-16-0-550-00000 | DIRECTION DES PROGRAMMES ET DES RESSOURCES PÉNITENTIAIRES | 2 166 020 000 | 1 453 502 210,00 | 0,00 | 31 545 000,00 | 1 421 957 210,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 2 166 020 000 | 1 453 502 210,00 | 0,00 | 31 545 000,00 | 1 421 957 210,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 666 020 000 | 596 020 000,00 | 0,00 | 31 545 000,00 | 564 475 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 666 020 000 | 596 020 000,00 | 0,00 | 31 545 000,00 | 564 475 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 2 455 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 2 455 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 545 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 325 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 325 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 41 360 000,00 | 41 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 360 000,00 | 41 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 360 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 500 000 000 | 857 482 210,00 | 0,00 | 0,00 | 857 482 210,00 |
| 046 | TRAVAUX DES PERSONNES DÉTENUES POUR LA PRÉPARATION À LA RÉINSERTION SOCIALE | 1 500 000 000 | 857 482 210,00 | 0,00 | 0,00 | 857 482 210,00 |
| 2311 | Formation | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 900 000 000,00 | 857 482 210,00 | 0,00 | 0,00 | 857 482 210,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000 000,00 | 857 482 210,00 | 0,00 | 0,00 | 857 482 210,00 |
| 2451 | Reseau d'adduction d'eau | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Materiels agricoles | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Materiels et mobiliers de logement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-3-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 1 231 204 000 | 1 222 605 000,00 | 0,00 | 30 189 000,00 | 1 192 416 000,00 |
| 00-16-2-550-10101 | DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ANALAMANGA | 1 231 204 000 | 1 222 605 000,00 | 0,00 | 30 189 000,00 | 1 192 416 000,00 |
| 112 | Administration pénitentiaire | 1 231 204 000 | 1 222 605 000,00 | 0,00 | 30 189 000,00 | 1 192 416 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 231 204 000 | 1 222 605 000,00 | 0,00 | 30 189 000,00 | 1 192 416 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 231 204 000 | 1 222 605 000,00 | 0,00 | 30 189 000,00 | 1 192 416 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 080 000,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 080 000,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|--------------|---------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 614 000,00 | 4 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 614 000,00 | 4 386 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 614 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 660 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 040 000 000,00 | 1 040 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 040 000 000,00 | 1 040 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 374 000,00 | 6 626 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 374 000,00 | 6 626 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 374 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 77 600 000,00 | 77 600 000,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 74 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 77 600 000,00 | 77 600 000,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 74 820 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 780 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 21 600 000,00 | 15 001 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 15 001 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 | 12 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 00-160-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 304 796 000 | 300 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 396 000,00 |
| 00-16-2-550-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE VAKINANKARATRA | 304 796 000 | 300 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 396 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 304 796 000 | 300 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 396 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 304 796 000 | 300 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 396 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 304 796 000 | 300 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 396 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 217 280 000,00 | 217 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 217 280 000,00 | 217 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 280 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 13 280 000,00 | 13 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 280 000,00 | 13 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 290 628 000 | 286 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 628 000,00 |
| 00-16-2-550-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ITASY | 290 628 000 | 286 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 628 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 290 628 000 | 286 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 628 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 290 628 000 | 286 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 628 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 290 628 000 | 286 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 628 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 194 000 000,00 | 194 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 194 000 000,00 | 194 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 483 199 000 | 475 199 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 467 399 000,00 |
| 00-16-2-550-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DIANA | 483 199 000 | 475 199 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 467 399 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 483 199 000 | 475 199 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 467 399 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 483 199 000 | 475 199 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 467 399 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 483 199 000 | 475 199 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 467 399 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 379 824 000,00 | 379 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 379 824 000,00 | 379 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 824 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6181 Achats de matieres premieres | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <u>00-160-3-20824</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>419 440 000</u> | <u>414 140 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 403 000,00</u> | <u>411 737 000,00</u> |
| <u>00-16-2-550-20824</u> | <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE SAVA</u> | <u>419 440 000</u> | <u>414 140 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 403 000,00</u> | <u>411 737 000,00</u> |
| 112 | Administration pénitentiaire | 419 440 000 | 414 140 000,00 | 0,00 | 2 403 000,00 | 411 737 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 419 440 000 | 414 140 000,00 | 0,00 | 2 403 000,00 | 411 737 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 419 440 000 | 414 140 000,00 | 0,00 | 2 403 000,00 | 411 737 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 325 744 000,00 | 325 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 744 000,00 |
| 10-001-001-A | | 325 744 000,00 | 325 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 744 000,00 |
| 6126 | Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 | Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 6184 | Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 203 000,00 | 497 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 203 000,00 | 497 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 203 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 331 044 000 | 320 644 000,00 | 0,00 | 18 711 000,00 | 301 933 000,00 |
| 00-16-2-550-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE HAUTE MATSIATRA | 331 044 000 | 320 644 000,00 | 0,00 | 18 711 000,00 | 301 933 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 331 044 000 | 320 644 000,00 | 0,00 | 18 711 000,00 | 301 933 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 331 044 000 | 320 644 000,00 | 0,00 | 18 711 000,00 | 301 933 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 331 044 000 | 320 644 000,00 | 0,00 | 18 711 000,00 | 301 933 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 160 000,00 | 4 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 168 800 000,00 | 168 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 168 800 000,00 | 168 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 800 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 12 720 000,00 | 12 720 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 11 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 720 000,00 | 12 720 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 11 575 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6184 Achat de matériaux de construction | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 51 520 000,00 | 51 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 520 000,00 | 51 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 520 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 1 866 000,00 | 1 494 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 866 000,00 |
| 00-160-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 143 344 000 | 141 344 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 138 944 000,00 |
| 00-16-2-550-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AMORON'I MANIA | 143 344 000 | 141 344 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 138 944 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 143 344 000 | 141 344 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 138 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 143 344 000 | 141 344 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 138 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 143 344 000 | 141 344 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 138 944 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 82 256 000,00 | 82 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 256 000,00 | 82 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 256 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| 00-160-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 273 040 000 | 270 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 240 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | | | | | |
| 00-16-2-550-30914 DIRECTION REGIONALE DE | 273 040 000 | 270 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 240 000,00 |
| L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | | | | | |
| ATSIMO ATSINANANA | | | | | |
| 112 Administration pénitentiaire | 273 040 000 | 270 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 240 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 273 040 000 | 270 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 240 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 273 040 000 | 270 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 240 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 200 453 000,00 | 200 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 453 000,00 | 200 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 453 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <u>00-160-3-31623</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>387 892 000</u> | <u>383 092 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>383 092 000,00</u> |
| <u>00-16-2-550-31623</u> | <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE VATOVAVY FITOVINANY</u> | <u>387 892 000</u> | <u>383 092 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>383 092 000,00</u> |
| 112 | Administration pénitentiaire | 387 892 000 | 383 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 092 000,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 387 892 000 | 383 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 092 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 387 892 000 | 383 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 092 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 294 104 000,00 | 294 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 104 000,00 |
| 10-001-001-A | | 294 104 000,00 | 294 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 104 000,00 |
| 6126 | Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 | Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6184 | Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 800 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 416 964 000 | 409 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 764 000,00 |
| 00-16-2-550-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE BOENY | 416 964 000 | 409 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 764 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 416 964 000 | 409 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 764 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 416 964 000 | 409 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 764 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 416 964 000 | 409 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 764 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 310 400 000,00 | 310 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 310 400 000,00 | 310 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 400 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6184 Achat de matériaux de construction | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 316 556 000 | 310 756 000,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 306 557 000,00 |
| 00-16-2-550-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE SOFIA | 316 556 000 | 310 756 000,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 306 557 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 316 556 000 | 310 756 000,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 306 557 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 316 556 000 | 310 756 000,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 306 557 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 316 556 000 | 310 756 000,00 | 0,00 | 4 199 000,00 | 306 557 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 232 800 000,00 | 232 800 000,00 | 0,00 | 2 399 000,00 | 230 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 232 800 000,00 | 232 800 000,00 | 0,00 | 2 399 000,00 | 230 401 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 399 000,00 |

D1707

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 5 400 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 150 436 000 | 147 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 836 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | | | | | |
| 00-16-2-550-41312 DIRECTION REGIONALE DE | 150 436 000 | 147 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 836 000,00 |
| L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | | | | | |
| MELAKY | | | | | |
| 112 Administration pénitentiaire | 150 436 000 | 147 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 836 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 150 436 000 | 147 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 836 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 150 436 000 | 147 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 836 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 93 120 000,00 | 93 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 120 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 508 584 000 | 501 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 384 000,00 |
| 00-16-2-550-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ATSINANANA | 508 584 000 | 501 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 384 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 508 584 000 | 501 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 384 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 508 584 000 | 501 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 384 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 508 584 000 | 501 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 384 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 388 980 000,00 | 388 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 388 980 000,00 | 388 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 980 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 399 596 000 | 393 796 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 391 596 000,00 |
| 00-16-2-550-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ALAOIRA-MANGORO | 399 596 000 | 393 796 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 391 596 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 399 596 000 | 393 796 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 391 596 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 399 596 000 | 393 796 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 391 596 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 399 596 000 | 393 796 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 391 596 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 309 600 000,00 | 309 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 309 600 000,00 | 309 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 600 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 335 284 000 | 331 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 252 000,00 |
| 00-16-2-550-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ATSIMO ANDREFANA | 335 284 000 | 331 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 252 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 335 284 000 | 331 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 252 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 335 284 000 | 331 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 252 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 335 284 000 | 331 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 252 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 232 000 000,00 | 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 232 000 000,00 | 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 7 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 262 796 000 | 261 595 000,00 | 0,00 | 2 422 000,00 | 259 173 000,00 |
| 00-16-2-550-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ANOSY | 262 796 000 | 261 595 000,00 | 0,00 | 2 422 000,00 | 259 173 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 262 796 000 | 261 595 000,00 | 0,00 | 2 422 000,00 | 259 173 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 262 796 000 | 261 595 000,00 | 0,00 | 2 422 000,00 | 259 173 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 262 796 000 | 261 595 000,00 | 0,00 | 2 422 000,00 | 259 173 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 185 520 000,00 | 185 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 185 520 000,00 | 185 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 520 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 10 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 799 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 10 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 799 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 8 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 8 378 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 223 876 000 | 221 076 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 219 584 000,00 |
| 00-16-2-550-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE MENABE | 223 876 000 | 221 076 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 219 584 000,00 |
| 112 Administration pénitentiaire | 223 876 000 | 221 076 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 219 584 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 223 876 000 | 221 076 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 219 584 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 223 876 000 | 221 076 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 219 584 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 150 520 000,00 | 150 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 520 000,00 | 150 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 520 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 000,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 8 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 8 108 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 492 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 00-160-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 156 317 000 | 144 317 000,00 | 5 000 000,00 | 4 660 000,00 | 144 657 000,00 |
| 00-16-0-030-00000 COUR SUPREME ANTANANARIVO | 156 317 000 | 144 317 000,00 | 5 000 000,00 | 4 660 000,00 | 144 657 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 156 317 000 | 144 317 000,00 | 5 000 000,00 | 4 660 000,00 | 144 657 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 156 317 000 | 144 317 000,00 | 5 000 000,00 | 4 660 000,00 | 144 657 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 156 317 000 | 144 317 000,00 | 5 000 000,00 | 4 660 000,00 | 144 657 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 7 314 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 7 314 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 686 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 43 926 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 43 926 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 074 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 18963/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 817 000,00 | 9 817 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 7 917 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 817 000,00 | 9 817 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 7 917 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 00-160-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 59 045 000 | 55 545 000,00 | 0,00 | 5 917 000,00 | 49 628 000,00 |
| 00-16-1-060-10101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTANANARIVO | 59 045 000 | 55 545 000,00 | 0,00 | 5 917 000,00 | 49 628 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 59 045 000 | 55 545 000,00 | 0,00 | 5 917 000,00 | 49 628 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 045 000 | 55 545 000,00 | 0,00 | 5 917 000,00 | 49 628 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 045 000 | 55 545 000,00 | 0,00 | 5 917 000,00 | 49 628 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 717 000,00 | 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 717 000,00 | 283 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 717 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 4 445 000,00 | 4 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 445 000,00 | 4 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 00-160-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 40 680 000 | 39 180 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 38 139 000,00 |
| 00-16-1-060-20101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTSIRANANA | 40 680 000 | 39 180 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 38 139 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 40 680 000 | 39 180 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 38 139 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 680 000 | 39 180 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 38 139 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 680 000 | 39 180 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 38 139 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 839 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6264 Internet | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-160-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 44 391 000 | 40 691 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 36 691 000,00 |
| 00-16-1-060-30101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FIANARANTSOA | 44 391 000 | 40 691 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 36 691 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 44 391 000 | 40 691 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 36 691 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 391 000 | 40 691 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 36 691 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 391 000 | 40 691 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 36 691 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 000,00 |
| 00-160-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 58 441 000 | 53 741 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 52 741 000,00 |
| 00-16-1-060-40101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA | 58 441 000 | 53 741 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 52 741 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 58 441 000 | 53 741 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 52 741 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 441 000 | 53 741 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 52 741 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 441 000 | 53 741 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 52 741 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6264 Internet | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 000,00 |
| 00-160-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 65 650 000 | 59 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 952 000,00 | 57 198 000,00 |
| 00-16-1-060-50101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOAMASINA | 65 650 000 | 59 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 952 000,00 | 57 198 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 65 650 000 | 59 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 952 000,00 | 57 198 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 650 000 | 59 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 952 000,00 | 57 198 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 650 000 | 59 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 952 000,00 | 57 198 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 7 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 7 048 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 24468/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 24468/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 00-160-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 49 741 000 | 44 741 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 40 741 000,00 |
| 00-16-1-060-60101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOLIARA | 49 741 000 | 44 741 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 40 741 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 49 741 000 | 44 741 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 40 741 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 741 000 | 44 741 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 40 741 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 741 000 | 44 741 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 40 741 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6264 Internet | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 000,00 |
| 00-160-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 662 690 000 | 280 290 000,00 | 0,00 | 27 723 000,00 | 252 567 000,00 |
| 00-16-0-031-00000 COUR DES COMPTES ANTANANARIVO | 662 690 000 | 280 290 000,00 | 0,00 | 27 723 000,00 | 252 567 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 662 690 000 | 280 290 000,00 | 0,00 | 27 723 000,00 | 252 567 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 337 690 000 | 280 290 000,00 | 0,00 | 27 723 000,00 | 252 567 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 337 690 000 | 280 290 000,00 | 0,00 | 27 723 000,00 | 252 567 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 116 400 000,00 | 0,00 | 18 439 000,00 | 97 961 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 116 400 000,00 | 0,00 | 18 439 000,00 | 97 961 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 439 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 116 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 116 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 14 340 000,00 | 14 340 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 12 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 340 000,00 | 14 340 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 12 081 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 39 800 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 800 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 24 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 025 000,00 | 7 975 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 025 000,00 | 7 975 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 025 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 325 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054 APPUI INSTITUTIONNEL A LA COUR DES COMPTES | 325 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 122 700 000 | 59 200 000,00 | 0,00 | 11 178 000,00 | 48 022 000,00 |
| 00-16-1-070-10101 TRIBUNAL FINANCIER ANTANANARIVO | 122 700 000 | 59 200 000,00 | 0,00 | 11 178 000,00 | 48 022 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 122 700 000 | 59 200 000,00 | 0,00 | 11 178 000,00 | 48 022 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 700 000 | 59 200 000,00 | 0,00 | 11 178 000,00 | 48 022 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 700 000 | 59 200 000,00 | 0,00 | 11 178 000,00 | 48 022 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 6 052 000,00 | 948 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 6 052 000,00 | 948 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 052 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 126 000,00 | 1 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 126 000,00 | 1 874 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 126 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 APPUI MATÉRIEL AUX TRIBUNAUX FINANCIERS | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 116 256 000 | 62 756 000,00 | 0,00 | 19 705 000,00 | 43 051 000,00 |
| 00-16-1-070-20101 TRIBUNAL FINANCIER ANTSIRANANA | 116 256 000 | 62 756 000,00 | 0,00 | 19 705 000,00 | 43 051 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 116 256 000 | 62 756 000,00 | 0,00 | 19 705 000,00 | 43 051 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 256 000 | 62 756 000,00 | 0,00 | 19 705 000,00 | 43 051 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 256 000 | 62 756 000,00 | 0,00 | 19 705 000,00 | 43 051 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 060 000,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 060 000,00 | 940 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 060 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 645 000,00 | 1 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 645 000,00 | 1 355 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 645 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 |
| 6264 Internet | 4 482 000,00 | 4 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 482 000,00 | 4 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 APPUI MATÉRIEL AUX TRIBUNAUX FINANCIERS | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 117 437 000 | 67 437 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 61 107 000,00 |
| 00-16-1-070-30101 TRIBUNAL FINANCIER FIANARANTSOA | 117 437 000 | 67 437 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 61 107 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 117 437 000 | 67 437 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 61 107 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 437 000 | 67 437 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 61 107 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 437 000 | 67 437 000,00 | 0,00 | 6 330 000,00 | 61 107 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 14 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 14 170 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 830 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 897 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 897 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 APPUI MATÉRIEL AUX TRIBUNAUX FINANCIERS | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 124 232 000 | 48 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 732 000,00 |
| 00-16-1-070-40101 TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA | 124 232 000 | 48 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 732 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 124 232 000 | 48 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 732 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 232 000 | 48 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 732 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 232 000 | 48 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 732 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 862 000,00 |
| 6264 Internet | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 70 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 APPUI MATÉRIEL AUX TRIBUNAUX FINANCIERS | 70 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 156 300 000 | 67 800 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 66 683 000,00 |
| 00-16-1-070-50101 TRIBUNAL FINANCIER TOAMASINA | 156 300 000 | 67 800 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 66 683 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 156 300 000 | 67 800 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 66 683 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 300 000 | 67 800 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 66 683 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 300 000 | 67 800 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 66 683 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 1 883 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 1 883 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 117 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 80 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 APPUI MATÉRIEL AUX TRIBUNAUX FINANCIERS | 80 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 132 450 000 | 46 950 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 43 950 000,00 |
| 00-16-1-070-60101 TRIBUNAL FINANCIER TOLIARA | 132 450 000 | 46 950 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 43 950 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 132 450 000 | 46 950 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 43 950 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 450 000 | 46 950 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 43 950 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 450 000 | 46 950 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 43 950 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 70 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053 APPUI MATÉRIEL AUX TRIBUNAUX FINANCIERS | 70 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-160-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 97 217 000 | 90 217 000,00 | 0,00 | 5 208 000,00 | 85 009 000,00 |
| 00-16-0-032-00000 CONSEIL DE L'ETAT ANTANANARIVO | 97 217 000 | 90 217 000,00 | 0,00 | 5 208 000,00 | 85 009 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 97 217 000 | 90 217 000,00 | 0,00 | 5 208 000,00 | 85 009 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 97 217 000 | 90 217 000,00 | 0,00 | 5 208 000,00 | 85 009 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 97 217 000 | 90 217 000,00 | 0,00 | 5 208 000,00 | 85 009 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 208 000,00 | 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 208 000,00 | 792 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 208 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 817 000,00 | 9 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 817 000,00 | 9 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>00-160-7-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>87 880 000</u> | <u>81 880 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 464 000,00</u> | <u>75 416 000,00</u> |
| <u>00-16-0-033-00000</u> | <u>COUR DE CASSATION ANTANANARIVO</u> | <u>87 880 000</u> | <u>81 880 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 464 000,00</u> | <u>75 416 000,00</u> |
| 111 | Administration judiciaire | 87 880 000 | 81 880 000,00 | 0,00 | 6 464 000,00 | 75 416 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 87 880 000 | 81 880 000,00 | 0,00 | 6 464 000,00 | 75 416 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 87 880 000 | 81 880 000,00 | 0,00 | 6 464 000,00 | 75 416 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 4 536 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 4 536 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 18963/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 12 960 000,00 | 12 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 960 000,00 | 12 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960 000,00 |
| 6741 | Frais de justice | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 |
| <u>00-160-8-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>1 154 290 000</u> | <u>489 290 000,00</u> | <u>156 800 000,00</u> | <u>184 878 000,00</u> | <u>461 212 000,00</u> |
| <u>00-16-0-200-00000</u> | <u>BUREAU DE COORDINATION DU CONTRÔLE DES JURIDICTIONS ET DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES</u> | <u>315 400 000</u> | <u>192 400 000,00</u> | <u>105 000 000,00</u> | <u>60 162 000,00</u> | <u>237 238 000,00</u> |
| 127 | Promotion de l'intégrité | 315 400 000 | 192 400 000,00 | 105 000 000,00 | 60 162 000,00 | 237 238 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 315 400 000 | 192 400 000,00 | 105 000 000,00 | 60 162 000,00 | 237 238 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 315 400 000 | 192 400 000,00 | 105 000 000,00 | 60 162 000,00 | 237 238 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| | 18961/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | |
| 18961/2020 | | | | 31 000 000,00 | 0,00 | |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | |
| 18961/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | |
| 18961/2020 | | | | 34 000 000,00 | 0,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6233 Location de matériels de transport | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 18961/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | |
| 6264 Internet | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6271 Location d'immeuble | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | |
| 6283 Prestations de service | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 18961/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 5 662 000,00 | 2 438 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 5 662 000,00 | 2 438 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 662 000,00 | |
| 00-16-0-210-00000 | DIRECTION DE LA PROMOTION DE | 664 930 000 | 130 930 000,00 | 30 000 000,00 | 50 000 000,00 | 110 930 000,00 |
| | L'INTEGRITE | | | | | |
| 127 Promotion de l'intégrité | 664 930 000 | 130 930 000,00 | 30 000 000,00 | 50 000 000,00 | 110 930 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 164 930 000 | 130 930 000,00 | 30 000 000,00 | 50 000 000,00 | 110 930 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 164 930 000 | 130 930 000,00 | 30 000 000,00 | 50 000 000,00 | 110 930 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 18961/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 18961/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 21603/2020 | | | | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 21603/2020 | | | | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 18961/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES RABATTEURS AU NIVEAU DES JURIDICTIONS | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-16-0-220-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION DES JURIDICTIONS | 86 930 000 | 82 930 000,00 | 20 800 000,00 | 36 800 000,00 | 66 930 000,00 |
| 127 Promotion de l'intégrité | 86 930 000 | 82 930 000,00 | 20 800 000,00 | 36 800 000,00 | 66 930 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 86 930 000 | 82 930 000,00 | 20 800 000,00 | 36 800 000,00 | 66 930 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 86 930 000 | 82 930 000,00 | 20 800 000,00 | 36 800 000,00 | 66 930 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 18961/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 18961/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| | 21603/2020 | | | | 19 800 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 200 000,00 |
| | 21603/2020 | | | | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| | 18961/2020 | | | | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 00-16-0-230-00000 | DIRECTION DE L'INSPECTION PENITENTIAIRE | 87 030 000 | 83 030 000,00 | 1 000 000,00 | 37 916 000,00 | 46 114 000,00 |
| 127 | Promotion de l'intégrité | 87 030 000 | 83 030 000,00 | 1 000 000,00 | 37 916 000,00 | 46 114 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 87 030 000 | 83 030 000,00 | 1 000 000,00 | 37 916 000,00 | 46 114 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 87 030 000 | 83 030 000,00 | 1 000 000,00 | 37 916 000,00 | 46 114 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 18961/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 18961/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 19 860 000,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 100 000,00 | 20 100 000,00 | 0,00 | 19 860 000,00 | 240 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 19 860 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| | 18961/2020 | | | | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 1 374 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 1 374 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 00-160-9-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 96 920 000 | 89 420 000,00 | 0,00 | 24 075 000,00 | 65 345 000,00 |
| 00-16-0-050-00000 | CHAÎNE SPECIALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE ET/OU DE BOIS D'EBENE | 96 920 000 | 89 420 000,00 | 0,00 | 24 075 000,00 | 65 345 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 127 | Promotion de l'intégrité | 96 920 000 | 89 420 000,00 | 0,00 | 24 075 000,00 | 65 345 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 96 920 000 | 89 420 000,00 | 0,00 | 24 075 000,00 | 65 345 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 96 920 000 | 89 420 000,00 | 0,00 | 24 075 000,00 | 65 345 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 045 000,00 | 7 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 045 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 045 000,00 | 7 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 045 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 6 075 000,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 6 075 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 075 000,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 6 075 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 075 000,00 |
| 6741 | Frais de justice | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 00-160-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | | 8 100 255 000 | 2 627 439 000,00 | 115 000 000,00 | 226 808 000,00 | 2 515 631 000,00 |
| 00-16-0-000-00000 CABINET | | 344 100 000 | 310 100 000,00 | 105 000 000,00 | 81 500 000,00 | 333 600 000,00 |
| 012 | Administration et Coordination | 344 100 000 | 310 100 000,00 | 105 000 000,00 | 81 500 000,00 | 333 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 344 100 000 | 310 100 000,00 | 105 000 000,00 | 81 500 000,00 | 333 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 344 100 000 | 310 100 000,00 | 105 000 000,00 | 81 500 000,00 | 333 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 800 000,00 | 37 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 24469/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6243 Viatique | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6 500 000,00 | 43 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 30 000 000,00 | 6 500 000,00 | 43 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 24469/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 00-16-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 109 525 000 | 705 573 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 685 573 000,00 |
| 012 Administration et Coordination | 109 525 000 | 705 573 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 685 573 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 109 525 000 | 105 573 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 85 573 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 109 525 000 | 105 573 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 85 573 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 8 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 8 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 048 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | 18962/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 125 000,00 | 10 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 125 000,00 | 10 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 055 | PROGRAMME D'APPUI AU SECTEUR PENITENTIAIRE/COVID-19 | 0 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-202-202-A | | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 00-16-0-410-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET PATRIMONIALES | 7 601 080 000 | 1 566 216 000,00 | 10 000 000,00 | 125 308 000,00 | 1 450 908 000,00 |
| 012 | Administration et Coordination | 7 601 080 000 | 1 566 216 000,00 | 10 000 000,00 | 125 308 000,00 | 1 450 908 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 246 080 000 | 1 239 142 000,00 | 10 000 000,00 | 125 308 000,00 | 1 123 834 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 246 080 000 | 1 239 142 000,00 | 10 000 000,00 | 125 308 000,00 | 1 123 834 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 9 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 9 800 000,00 |
| | 18962/2020 | | | | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | 18962/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 80 000 000,00 | 83 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 062 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 83 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 062 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 18962/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 22 103 000,00 | 57 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 22 103 000,00 | 57 897 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 22 103 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | 12 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | 12 582 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 418 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 25 684 000,00 | 4 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 25 684 000,00 | 4 316 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 684 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 10 945 000,00 | 19 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 10 945 000,00 | 19 055 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 945 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 2 198 000,00 | 147 802 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 2 198 000,00 | 147 802 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | |
| 6271 Location d'immeuble | 228 000 000,00 | 228 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 228 000 000,00 | 228 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000 000,00 | |
| 6283 Prestations de service | 55 760 000,00 | 55 760 000,00 | 0,00 | 25 760 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 55 760 000,00 | 55 760 000,00 | 0,00 | 25 760 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 18962/2020 | | | | 0,00 | 25 760 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 92 320 000,00 | 92 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 92 320 000,00 | 92 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 320 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 355 000 000 | 327 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 074 000,00 | |
| 042 DELOCALISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE / CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT | 6 355 000 000 | 327 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 074 000,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 235 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 235 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 5 700 000 000,00 | 149 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 994 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 700 000 000,00 | 149 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 994 000,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 320 000 000,00 | 177 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 080 000,00 | |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 177 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 080 000,00 | |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-16-0-417-00000 | SERVICE FINANCIER DES FRAIS DE JUSTICE PENALE ET ASSIMILES | 45 550 000 | 45 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 550 000,00 |
| 012 Administration et Coordination | 45 550 000 | 45 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 550 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 550 000 | 45 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 550 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 550 000 | 45 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 550 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6741 Frais de justice | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 500 000,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 |
| 00-160-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 4 599 920 000 | 3 591 920 000,00 | 23 000 000,00 | 1 166 116 000,00 | 2 448 804 000,00 |
| 00-16-0-900-00000 DIRECTION DE COORDINATION NATIONALE DES POLES ANTI- CORRUPTION | 3 922 200 000 | 2 918 200 000,00 | 23 000 000,00 | 1 059 354 000,00 | 1 881 846 000,00 |
| 140 Répression des actes de corruption | 3 922 200 000 | 2 918 200 000,00 | 23 000 000,00 | 1 059 354 000,00 | 1 881 846 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 022 200 000 | 2 918 200 000,00 | 23 000 000,00 | 1 059 354 000,00 | 1 881 846 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 022 200 000 | 2 918 200 000,00 | 23 000 000,00 | 1 059 354 000,00 | 1 881 846 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 178 000 000,00 | 178 000 000,00 | 0,00 | 69 234 000,00 | 108 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 178 000 000,00 | 178 000 000,00 | 0,00 | 69 234 000,00 | 108 766 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 69 234 000,00 |
| 6021 Personnel permanent | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 909 712 000,00 | 1 090 288 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 909 712 000,00 | 1 090 288 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 909 712 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | 170 200 000,00 | 170 200 000,00 | 0,00 | 36 554 000,00 | 133 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 200 000,00 | 170 200 000,00 | 0,00 | 36 554 000,00 | 133 646 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 36 554 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 24 920 000,00 | 24 920 000,00 | 0,00 | 3 854 000,00 | 21 066 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 920 000,00 | 24 920 000,00 | 0,00 | 3 854 000,00 | 21 066 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 854 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 103 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 103 000 000,00 |
| 18958/2020 | | | | 23 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 329 080 000,00 | 329 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 329 080 000,00 | 329 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 080 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 42 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 18958/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 18958/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6283 | Prestations de service | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 18958/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6741 | Frais de justice | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 5 | OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 900 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES POUR UNE MISE EN PLACE EFFECTIVE DES POLES ANTI-CORRUPTION | 900 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Matériels et mobiliers de logement | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 495 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 495 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-16-0-910-00000 | DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE | 516 320 000 | 514 320 000,00 | 0,00 | 100 762 000,00 | 413 558 000,00 |
| 140 | Répression des actes de corruption | 516 320 000 | 514 320 000,00 | 0,00 | 100 762 000,00 | 413 558 000,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 516 320 000 | 514 320 000,00 | 0,00 | 100 762 000,00 | 413 558 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 516 320 000 | 514 320 000,00 | 0,00 | 100 762 000,00 | 413 558 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 18958/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6128 | Fournitures ménagères | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 2 435 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 2 435 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 465 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 53 520 000,00 | 53 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 520 000,00 | 53 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 18 730 000,00 | 1 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 18 730 000,00 | 1 270 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 730 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 144 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 56 000 000,00 | 144 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 76 800 000,00 | 76 800 000,00 | 0,00 | 21 567 000,00 | 55 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 800 000,00 | 76 800 000,00 | 0,00 | 21 567 000,00 | 55 233 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 567 000,00 |
| 00-16-0-920-00000 | DIRECTION DU SYSTEM | 161 400 000 | 159 400 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | D'INFORMATION ET SUIVI-EVALUATION | | | | 153 400 000,00 |
| 140 Répression des actes de corruption | 161 400 000 | 159 400 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 153 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 161 400 000 | 159 400 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 153 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 161 400 000 | 159 400 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 153 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 74 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 74 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 400 000,00 | 32 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 00-160-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 170 804 000 | 170 804 000,00 | 54 000 000,00 | 74 907 000,00 | 149 897 000,00 |
| 00-16-0-001-00000 COMMISSION DE CONTRÔLE DU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE (CCFVP) | 170 804 000 | 170 804 000,00 | 54 000 000,00 | 74 907 000,00 | 149 897 000,00 |
| 132 Contrôle externe des Finances Publiques | 170 804 000 | 170 804 000,00 | 54 000 000,00 | 74 907 000,00 | 149 897 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 170 804 000 | 170 804 000,00 | 54 000 000,00 | 74 907 000,00 | 149 897 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 170 804 000 | 170 804 000,00 | 54 000 000,00 | 74 907 000,00 | 149 897 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 156 000,00 | 15 156 000,00 | 0,00 | 8 059 000,00 | 7 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 156 000,00 | 15 156 000,00 | 0,00 | 8 059 000,00 | 7 097 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 059 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 848 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 848 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 22506/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 22506/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 22506/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 22506/2020 | | | | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6264 Internet | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 22506/2020 | | | | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 00-160-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE | 118 784 103 000 | 105 543 978 000,00 | 1 750 000 000,00 | 250 000 000,00 | 107 043 978 000,00 |
| 00-16-9-110-00000 PERSONNEL JUSTICE CENTRAL | 118 784 102 000 | 105 543 978 000,00 | 1 750 000 000,00 | 250 000 000,00 | 107 043 978 000,00 |
| 012 Administration et Coordination | 118 784 102 000 | 105 543 978 000,00 | 1 750 000 000,00 | 250 000 000,00 | 107 043 978 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 118 784 102 000 | 105 543 978 000,00 | 1 750 000 000,00 | 250 000 000,00 | 107 043 978 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 784 102 000 | 105 543 978 000,00 | 1 750 000 000,00 | 250 000 000,00 | 107 043 978 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 107 467 645 000,00 | 94 362 483 000,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 96 112 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 107 467 645 000,00 | 94 362 483 000,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 96 112 483 000,00 |
| D1475 | | | | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 28381/2020 | | | | 250 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 11 264 018 000,00 | 11 141 260 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 10 891 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 264 018 000,00 | 11 141 260 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 10 891 260 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 52 439 000,00 | 40 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 439 000,00 | 40 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 235 000,00 |
| 00-16-9-856-00000 PERSONNEL JUSTICE REPERMAD O.I.T GENEVE | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 Administration et Coordination | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 3 358 230 060 000 | 4 118 518 927 000,771 | 000 907 379,00484 | 232 345 379,00 | 4 405 287 489 000,0 |
| 220 FINANCES ET BUDGET | 3 326 940 656 000 | 4 096 163 375 000,0 | 770 887 648 37 | 476 091 569 379, | 4 390 959 454 000,0 |
| 00-220-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>2 122 057 000</u> | <u>3 176 057 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>276 696 000,00</u> | <u>2 899 361 000,00</u> |
| 00-21-0-000-00000 <u>CABINET DU MINISTRE</u> | <u>2 122 057 000</u> | <u>3 176 057 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>276 696 000,00</u> | <u>2 899 361 000,00</u> |
| 013 Administration et Coordination | 2 122 057 000 | 3 176 057 000,00 | 0,00 | 276 696 000,00 | 2 899 361 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 122 057 000 | 3 176 057 000,00 | 0,00 | 276 696 000,00 | 2 899 361 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 122 057 000 | 3 176 057 000,00 | 0,00 | 276 696 000,00 | 2 899 361 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 61 500 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 27 573 000,00 | 33 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 500 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 27 573 000,00 | 33 927 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 27 573 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 11 557 000,00 | 11 557 000,00 | 0,00 | 6 320 000,00 | 5 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 557 000,00 | 11 557 000,00 | 0,00 | 6 320 000,00 | 5 237 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 320 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 9 220 000,00 | 40 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 9 220 000,00 | 40 780 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 9 220 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6116 Instruments specialises | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 053 000 000,00 | 1 987 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 053 000 000,00 | 1 987 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 160 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 55 369 000,00 | 204 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 55 369 000,00 | 204 631 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 369 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 25 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 229 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 229 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 9 214 000,00 | 15 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 9 214 000,00 | 15 786 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 9 214 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 Viatique | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6264 Internet | 24 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 00-220-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 60 393 000 | 51 141 000,00 | 7 329 000,00 | 5 814 000,00 | 52 656 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-4-22H-51417 TRESORERIE PRINCIPALE | 60 393 000 | 51 141 000,00 | 7 329 000,00 | 5 814 000,00 | 52 656 000,00 |
| INTERCOMMUNALE DE MORAMANGA | | | | | |
| 117 Trésor | 60 393 000 | 51 141 000,00 | 7 329 000,00 | 5 814 000,00 | 52 656 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 393 000 | 51 141 000,00 | 7 329 000,00 | 5 814 000,00 | 52 656 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 393 000 | 51 141 000,00 | 7 329 000,00 | 5 814 000,00 | 52 656 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 3 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 0,00 | 4 784 000,00 | 3 773 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 784 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 2 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 600 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 034 000,00 | 2 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 034 000,00 | 2 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 102 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 10-001-001-A | 102 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 7 329 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 7 329 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 7 329 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 Action sociale et développement | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>00-220-3-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</u> <u>FINANCES ET BUDGET</u> | <u>244 807 000</u> | <u>235 331 000,00</u> | <u>4 868 000,00</u> | <u>74 907 000,00</u> | <u>165 292 000,00</u> |
| <u>00-23-2-F48-11001</u> <u>SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET</u> <u>DES PENSIONS VAKINANKARATRA</u> | <u>244 807 000</u> | <u>235 331 000,00</u> | <u>4 868 000,00</u> | <u>74 907 000,00</u> | <u>165 292 000,00</u> |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 244 807 000 | 235 331 000,00 | 4 868 000,00 | 74 907 000,00 | 165 292 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 244 807 000 | 235 331 000,00 | 4 868 000,00 | 74 907 000,00 | 165 292 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 244 807 000 | 235 331 000,00 | 4 868 000,00 | 74 907 000,00 | 165 292 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 96 979 000,00 | 96 979 000,00 | 0,00 | 53 212 000,00 | 43 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 96 979 000,00 | 96 979 000,00 | 0,00 | 53 212 000,00 | 43 767 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 53 212 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 12 608 000,00 | 12 608 000,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 5 577 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 608 000,00 | 12 608 000,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 5 577 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 031 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 1 682 000,00 | 0,00 |
| 21859/2020 | | | | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| 21859/2020 | | | | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 4 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 4 285 000,00 |
| 21859/2020 | | | | 959 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 182 000,00 | 12 182 000,00 | 0,00 | 9 796 000,00 | 2 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 182 000,00 | 12 182 000,00 | 0,00 | 9 796 000,00 | 2 386 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 9 796 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 19 200 000,00 | 15 291 000,00 | 3 909 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 200 000,00 | 15 291 000,00 | 3 909 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 21859/2020 | | | | 3 909 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 48 184 000,00 | 48 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 184 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 184 000,00 | 48 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 184 000,00 |
| 00-220-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 163 186 000 | 148 960 000,00 | 9 077 000,00 | 52 578 000,00 | 105 459 000,00 |
| 00-23-2-F48-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ITASY | 163 186 000 | 148 960 000,00 | 9 077 000,00 | 52 578 000,00 | 105 459 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 163 186 000 | 148 960 000,00 | 9 077 000,00 | 52 578 000,00 | 105 459 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 163 186 000 | 148 960 000,00 | 9 077 000,00 | 52 578 000,00 | 105 459 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 163 186 000 | 148 960 000,00 | 9 077 000,00 | 52 578 000,00 | 105 459 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 56 367 000,00 | 53 434 000,00 | 0,00 | 29 191 000,00 | 24 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 367 000,00 | 53 434 000,00 | 0,00 | 29 191 000,00 | 24 243 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 29 191 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 328 000,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 3 671 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 328 000,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 3 671 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 860 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 23022/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 23022/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 2 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 2 894 000,00 |
| 23022/2020 | | | | 345 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 200 000,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 3 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 3 161 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 23022/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 14 400 000,00 | 11 468 000,00 | 8 732 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 11 468 000,00 | 8 732 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 23022/2020 | | | | 8 732 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 25 117 000,00 | 25 117 000,00 | 0,00 | 9 427 000,00 | 15 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 117 000,00 | 25 117 000,00 | 0,00 | 9 427 000,00 | 15 690 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 9 427 000,00 |
| 00-220-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 141 562 000 | 154 611 000,00 | 9 077 000,00 | 77 101 000,00 | 86 587 000,00 |
| 00-23-2-F48-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BONGOLAVA | 141 562 000 | 154 611 000,00 | 9 077 000,00 | 77 101 000,00 | 86 587 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 141 562 000 | 154 611 000,00 | 9 077 000,00 | 77 101 000,00 | 86 587 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 141 562 000 | 154 611 000,00 | 9 077 000,00 | 77 101 000,00 | 86 587 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 141 562 000 | 154 611 000,00 | 9 077 000,00 | 77 101 000,00 | 86 587 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 41 170 000,00 | 57 496 000,00 | 0,00 | 32 113 000,00 | 25 383 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 170 000,00 | 57 496 000,00 | 0,00 | 32 113 000,00 | 25 383 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 32 113 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 353 000,00 | 12 828 000,00 | 0,00 | 12 828 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 353 000,00 | 12 828 000,00 | 0,00 | 12 828 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 828 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 200 000,00 | 3 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 3 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 292 000,00 | 2 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 292 000,00 | 2 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 840 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 21855/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 21855/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 3 126 000,00 | 1 706 000,00 | 3 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 3 126 000,00 | 1 706 000,00 | 3 988 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 706 000,00 |
| 21855/2020 | | | | 3 126 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 048 000,00 | 6 048 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 4 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 048 000,00 | 6 048 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 4 223 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 825 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 21855/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 12 960 000,00 | 10 321 000,00 | 5 951 000,00 | 0,00 | 16 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 960 000,00 | 10 321 000,00 | 5 951 000,00 | 0,00 | 16 272 000,00 |
| 21855/2020 | | | | 5 951 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 21 485 000,00 | 21 485 000,00 | 0,00 | 17 003 000,00 | 4 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 485 000,00 | 21 485 000,00 | 0,00 | 17 003 000,00 | 4 482 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 17 003 000,00 |
| 00-220-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 155 909 000 | 315 135 000,00 | 8 709 000,00 | 127 018 000,00 | 196 826 000,00 |
| 00-23-2-F48-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DIANA | 155 909 000 | 145 135 000,00 | 8 709 000,00 | 32 682 000,00 | 121 162 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 155 909 000 | 145 135 000,00 | 8 709 000,00 | 32 682 000,00 | 121 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 155 909 000 | 145 135 000,00 | 8 709 000,00 | 32 682 000,00 | 121 162 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 155 909 000 | 145 135 000,00 | 8 709 000,00 | 32 682 000,00 | 121 162 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 35 768 000,00 | 36 036 000,00 | 0,00 | 18 018 000,00 | 18 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 768 000,00 | 36 036 000,00 | 0,00 | 18 018 000,00 | 18 018 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 18 018 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 27410/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 248 000,00 |
| 27410/2020 | | | | 0,00 | 2 320 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 5 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 5 031 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 27410/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 19 200 000,00 | 15 291 000,00 | 8 709 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 200 000,00 | 15 291 000,00 | 8 709 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 27410/2020 | | | | 8 709 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 28 381 000,00 | 28 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 381 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 381 000,00 | 28 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 381 000,00 |
| 00-23-9-F48-20101 | 0 | 170 000 000,00 | 0,00 | 94 336 000,00 | 75 664 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DIANA | 0 | 170 000 000,00 | 0,00 | 94 336 000,00 | 75 664 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 0 | 170 000 000,00 | 0,00 | 94 336 000,00 | 75 664 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 170 000 000,00 | 0,00 | 94 336 000,00 | 75 664 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 170 000 000,00 | 0,00 | 94 336 000,00 | 75 664 000,00 |
| 6562 Secours | 0,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 94 336 000,00 | 75 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 94 336 000,00 | 75 664 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 94 336 000,00 |
| 00-220-3-20824 | 128 617 000 | 118 583 000,00 | 9 077 000,00 | 22 569 000,00 | 105 091 000,00 |
| | | | | | |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 128 617 000 | 118 583 000,00 | 9 077 000,00 | 22 569 000,00 | 105 091 000,00 |
| 00-23-2-F48-20824 | 128 617 000 | 118 583 000,00 | 9 077 000,00 | 22 569 000,00 | 105 091 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SAVA | 128 617 000 | 118 583 000,00 | 9 077 000,00 | 22 569 000,00 | 105 091 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 128 617 000 | 118 583 000,00 | 9 077 000,00 | 22 569 000,00 | 105 091 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 128 617 000 | 118 583 000,00 | 9 077 000,00 | 22 569 000,00 | 105 091 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 128 617 000 | 118 583 000,00 | 9 077 000,00 | 22 569 000,00 | 105 091 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 22 542 000,00 | 22 682 000,00 | 0,00 | 11 285 000,00 | 11 397 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 542 000,00 | 22 682 000,00 | 0,00 | 11 285 000,00 | 11 397 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 11 285 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 931 000,00 | 2 931 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 931 000,00 | 2 931 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 724 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 207 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 27446/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 27446/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 4 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 4 659 000,00 |
| 27446/2020 | | | | 2 110 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 27446/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 15 360 000,00 | 12 233 000,00 | 6 967 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 360 000,00 | 12 233 000,00 | 6 967 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 27446/2020 | | | | 6 967 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 19 074 000,00 | 19 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 074 000,00 | 19 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 074 000,00 |
| 00-220-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 181 807 000 | 823 162 000,00 | 0,00 | 47 574 000,00 | 775 588 000,00 |
| 00-23-2-F48-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA | 181 807 000 | 173 162 000,00 | 0,00 | 47 574 000,00 | 125 588 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 181 807 000 | 173 162 000,00 | 0,00 | 47 574 000,00 | 125 588 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 181 807 000 | 173 162 000,00 | 0,00 | 47 574 000,00 | 125 588 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 181 807 000 | 173 162 000,00 | 0,00 | 47 574 000,00 | 125 588 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 50 319 000,00 | 50 319 000,00 | 0,00 | 26 898 000,00 | 23 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 319 000,00 | 50 319 000,00 | 0,00 | 26 898 000,00 | 23 421 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 26 898 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 542 000,00 | 6 542 000,00 | 0,00 | 3 303 000,00 | 3 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 542 000,00 | 6 542 000,00 | 0,00 | 3 303 000,00 | 3 239 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 303 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 600 000,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 600 000,00 | 4 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 1 792 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 1 792 000,00 | |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 048 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 53 908 000,00 | 53 908 000,00 | 0,00 | 15 325 000,00 | 38 583 000,00 | |
| 10-001-001-A | 53 908 000,00 | 53 908 000,00 | 0,00 | 15 325 000,00 | 38 583 000,00 | |
| D1708 | | | | 0,00 | 15 325 000,00 | |
| 00-23-9-F48-30101 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS HAUTE MATSIATRA | 0 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 0 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | |
| 6562 Secours | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | |
| 00-220-3-30606 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 129 473 000 | 125 145 000,00 | 9 077 000,00 | 28 083 000,00 | 106 139 000,00 |
| 00-23-2-F48-30606 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS AMORONI MANIA | 129 473 000 | 125 145 000,00 | 9 077 000,00 | 28 083 000,00 | 106 139 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 129 473 000 | 125 145 000,00 | 9 077 000,00 | 28 083 000,00 | 106 139 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 129 473 000 | 125 145 000,00 | 9 077 000,00 | 28 083 000,00 | 106 139 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 129 473 000 | 125 145 000,00 | 9 077 000,00 | 28 083 000,00 | 106 139 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 26 962 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 26 962 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | |
| D1708 | | | | 0,00 | 15 500 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 506 000,00 | 3 506 000,00 | 0,00 | 3 506 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 506 000,00 | 3 506 000,00 | 0,00 | 3 506 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 506 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 160 000,00 | 3 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 160 000,00 | 3 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 313 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 4 415 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 4 415 000,00 |
| 20958/2020 | | | | 1 892 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 20958/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 20958/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 20958/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 15 840 000,00 | 12 615 000,00 | 7 185 000,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 840 000,00 | 12 615 000,00 | 7 185 000,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 20958/2020 | | | | 7 185 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 23 543 000,00 | 23 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 543 000,00 | 23 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 543 000,00 |
| 00-220-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 134 338 000 | 130 717 000,00 | 6 532 000,00 | 29 869 000,00 | 107 380 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F48-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET | 134 338 000 | 130 717 000,00 | 6 532 000,00 | 29 869 000,00 | 107 380 000,00 |
| DES PENSIONS ATSIMO ATSIANANA | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 134 338 000 | 130 717 000,00 | 6 532 000,00 | 29 869 000,00 | 107 380 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 134 338 000 | 130 717 000,00 | 6 532 000,00 | 29 869 000,00 | 107 380 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 134 338 000 | 130 717 000,00 | 6 532 000,00 | 29 869 000,00 | 107 380 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 33 851 000,00 | 40 421 000,00 | 0,00 | 21 093 000,00 | 19 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 851 000,00 | 40 421 000,00 | 0,00 | 21 093 000,00 | 19 328 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 21 093 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 401 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 2 244 000,00 | 2 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 401 000,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 2 244 000,00 | 2 616 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 244 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 2 692 000,00 | 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 2 692 000,00 | 634 000,00 |
| 22268/2020 | | | | 0,00 | 2 692 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 440 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 216 000,00 | 9 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 216 000,00 | 9 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 22268/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 14 400 000,00 | 11 468 000,00 | 6 532 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 11 468 000,00 | 6 532 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 22268/2020 | | | | 6 532 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 736 000,00 | 14 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 736 000,00 | 14 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 736 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 00-220-3-31307 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 130 044 000 | 120 507 000,00 | 9 077 000,00 | 26 617 000,00 | 102 967 000,00 |
| 00-23-2-F48-31307 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS IHOROMBE | 130 044 000 | 120 507 000,00 | 9 077 000,00 | 26 617 000,00 | 102 967 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 130 044 000 | 120 507 000,00 | 9 077 000,00 | 26 617 000,00 | 102 967 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 130 044 000 | 120 507 000,00 | 9 077 000,00 | 26 617 000,00 | 102 967 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 130 044 000 | 120 507 000,00 | 9 077 000,00 | 26 617 000,00 | 102 967 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 24 324 000,00 | 25 005 000,00 | 0,00 | 12 617 000,00 | 12 388 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 324 000,00 | 25 005 000,00 | 0,00 | 12 617 000,00 | 12 388 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 12 617 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 163 000,00 | 3 163 000,00 | 0,00 | 1 641 000,00 | 1 522 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 163 000,00 | 3 163 000,00 | 0,00 | 1 641 000,00 | 1 522 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 641 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 24793/2020 | | | | 451 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 2 038 000,00 | 0,00 | 4 281 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 2 038 000,00 | 0,00 | 4 281 000,00 |
| | 24793/2020 | | | | 2 038 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 637 000,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 24793/2020 | | | | 1 363 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| | 24793/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| | 24793/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 3 282 000,00 | 3 918 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 3 282 000,00 | 3 918 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 3 282 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 10-001-001-A | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 6264 | Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| | 24793/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 11 520 000,00 | 9 175 000,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 520 000,00 | 9 175 000,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 24793/2020 | | | | 5 225 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 30 423 000,00 | 30 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 423 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 423 000,00 | 30 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 423 000,00 |
| 00-220-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 137 178 000 | 129 858 000,00 | 5 237 000,00 | 51 695 000,00 | 83 400 000,00 |
| 00-23-2-F48-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VATOVAVY FITOVINANY | 137 178 000 | 129 858 000,00 | 5 237 000,00 | 51 695 000,00 | 83 400 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 137 178 000 | 129 858 000,00 | 5 237 000,00 | 51 695 000,00 | 83 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 137 178 000 | 129 858 000,00 | 5 237 000,00 | 51 695 000,00 | 83 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 137 178 000 | 129 858 000,00 | 5 237 000,00 | 51 695 000,00 | 83 400 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 36 483 000,00 | 40 179 000,00 | 0,00 | 20 646 000,00 | 19 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 483 000,00 | 40 179 000,00 | 0,00 | 20 646 000,00 | 19 533 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 20 646 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 743 000,00 | 4 743 000,00 | 0,00 | 3 471 000,00 | 1 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 743 000,00 | 4 743 000,00 | 0,00 | 3 471 000,00 | 1 272 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 471 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 4 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 4 282 000,00 |
| 25193/2020 | | | | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 25193/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 25193/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 1 911 000,00 | 2 145 000,00 | 2 315 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 1 911 000,00 | 2 145 000,00 | 2 315 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 25193/2020 | | | | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 640 000,00 | 8 640 000,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 640 000,00 | 8 640 000,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 2 426 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 214 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 14 400 000,00 | 11 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 11 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 468 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 17 418 000,00 | 17 418 000,00 | 0,00 | 10 142 000,00 | 7 276 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 418 000,00 | 17 418 000,00 | 0,00 | 10 142 000,00 | 7 276 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 10 142 000,00 |
| 00-220-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 236 129 000 | 471 163 000,00 | 22 457 000,00 | 225 164 000,00 | 268 456 000,00 |
| 00-23-2-F48-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 236 129 000 | 240 163 000,00 | 22 457 000,00 | 95 580 000,00 | 167 040 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 236 129 000 | 240 163 000,00 | 22 457 000,00 | 95 580 000,00 | 167 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 236 129 000 | 240 163 000,00 | 22 457 000,00 | 95 580 000,00 | 167 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 236 129 000 | 240 163 000,00 | 22 457 000,00 | 95 580 000,00 | 167 040 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 92 363 000,00 | 108 363 000,00 | 0,00 | 56 804 000,00 | 51 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 92 363 000,00 | 108 363 000,00 | 0,00 | 56 804 000,00 | 51 559 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 56 804 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 12 008 000,00 | 14 170 000,00 | 0,00 | 14 170 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 008 000,00 | 14 170 000,00 | 0,00 | 14 170 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 14 170 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 400 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 911 000,00 |
| 27437/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 2 938 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 12 938 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 2 938 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 12 938 000,00 |
| 27437/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 27437/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 600 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 9 297 000,00 | 0,00 | 11 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 9 297 000,00 | 0,00 | 11 865 000,00 |
| 27437/2020 | | | | 9 297 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 8 064 000,00 | 8 064 000,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 5 915 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 064 000,00 | 8 064 000,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 5 915 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 149 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 5 508 000,00 | 3 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 5 508 000,00 | 3 850 000,00 |
| 27437/2020 | | | | 0,00 | 5 508 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 0,00 |
| 27437/2020 | | | | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 27437/2020 | | | | 160 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 41 640 000,00 | 41 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 640 000,00 | 41 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 640 000,00 |
| 00-23-9-F48-40101 | 0 | 231 000 000,00 | 0,00 | 129 584 000,00 | 101 416 000,00 |
| SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 0 | 231 000 000,00 | 0,00 | 129 584 000,00 | 101 416 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 231 000 000,00 | 0,00 | 129 584 000,00 | 101 416 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 231 000 000,00 | 0,00 | 129 584 000,00 | 101 416 000,00 |
| 6562 Secours | 0,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 129 584 000,00 | 101 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 129 584 000,00 | 101 416 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 129 584 000,00 |
| 00-220-3-40711 | 122 053 000 | 110 639 000,00 | 9 077 000,00 | 24 239 000,00 | 95 477 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F48-40711 | 122 053 000 | 110 639 000,00 | 9 077 000,00 | 24 239 000,00 | 95 477 000,00 |
| SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS SOFIA | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 122 053 000 | 110 639 000,00 | 9 077 000,00 | 24 239 000,00 | 95 477 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 122 053 000 | 110 639 000,00 | 9 077 000,00 | 24 239 000,00 | 95 477 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 122 053 000 | 110 639 000,00 | 9 077 000,00 | 24 239 000,00 | 95 477 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 117 000,00 | 23 117 000,00 | 0,00 | 12 226 000,00 | 10 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 117 000,00 | 23 117 000,00 | 0,00 | 12 226 000,00 | 10 891 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 226 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 1 816 000,00 | 1 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 1 816 000,00 | 1 190 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 816 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 800 000,00 | 3 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 20620/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 20620/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 2 981 000,00 | 0,00 | 5 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 2 981 000,00 | 0,00 | 5 549 000,00 |
| 20620/2020 | | | | 2 981 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 4 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 4 640 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 20620/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 13 440 000,00 | 10 704 000,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 440 000,00 | 10 704 000,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 20620/2020 | | | | 6 096 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 19 476 000,00 | 19 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 476 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 476 000,00 | 19 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 476 000,00 |
| 00-220-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 126 046 000 | 123 125 000,00 | 9 715 000,00 | 34 667 000,00 | 98 173 000,00 |
| 00-23-2-F48-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA | 126 046 000 | 123 125 000,00 | 9 715 000,00 | 34 667 000,00 | 98 173 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 126 046 000 | 123 125 000,00 | 9 715 000,00 | 34 667 000,00 | 98 173 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 126 046 000 | 123 125 000,00 | 9 715 000,00 | 34 667 000,00 | 98 173 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 126 046 000 | 123 125 000,00 | 9 715 000,00 | 34 667 000,00 | 98 173 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 36 465 000,00 | 38 801 000,00 | 0,00 | 20 039 000,00 | 18 762 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 465 000,00 | 38 801 000,00 | 0,00 | 20 039 000,00 | 18 762 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 20 039 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 741 000,00 | 4 913 000,00 | 0,00 | 4 913 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 741 000,00 | 4 913 000,00 | 0,00 | 4 913 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 913 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 600 000,00 | 3 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 3 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 8 089 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 8 089 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 27409/2020 | | | | 8 089 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 |
| 27409/2020 | | | | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 27409/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 1 626 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 1 626 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 |
| 27409/2020 | | | | 1 626 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 792 000,00 | 9 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 792 000,00 | 9 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 792 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 27409/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 794 000,00 | 15 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 794 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 794 000,00 | 15 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 794 000,00 |
| 00-220-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 117 124 000 | 139 591 000,00 | 8 937 000,00 | 66 191 000,00 | 82 337 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F48-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET | 117 124 000 | 139 591 000,00 | 8 937 000,00 | 66 191 000,00 | 82 337 000,00 |
| DES PENSIONS MELAKY | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 117 124 000 | 139 591 000,00 | 8 937 000,00 | 66 191 000,00 | 82 337 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 117 124 000 | 139 591 000,00 | 8 937 000,00 | 66 191 000,00 | 82 337 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 117 124 000 | 139 591 000,00 | 8 937 000,00 | 66 191 000,00 | 82 337 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 436 000,00 | 50 872 000,00 | 0,00 | 44 508 000,00 | 6 364 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 436 000,00 | 50 872 000,00 | 0,00 | 44 508 000,00 | 6 364 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 44 508 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 657 000,00 | 5 814 000,00 | 0,00 | 5 814 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 657 000,00 | 5 814 000,00 | 0,00 | 5 814 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 814 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 440 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | |
| | 21857/2020 | | | 0,00 | 5 097 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 600 000,00 | 2 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 000,00 | |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 986 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | |
| 10-001-001-A | 986 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 600 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 6 912 000,00 | 6 912 000,00 | 0,00 | 3 656 000,00 | 3 256 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 912 000,00 | 6 912 000,00 | 0,00 | 3 656 000,00 | 3 256 000,00 | |
| | D1708 | | | 0,00 | 3 656 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | |
| | 21857/2020 | | | 0,00 | 3 840 000,00 | |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 12 480 000,00 | 9 939 000,00 | 8 937 000,00 | 3 276 000,00 | 15 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 480 000,00 | 9 939 000,00 | 8 937 000,00 | 3 276 000,00 | 15 600 000,00 | |
| | D1708 | | | 0,00 | 3 276 000,00 | |
| | 21857/2020 | | | 8 937 000,00 | 0,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 023 000,00 | 15 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 023 000,00 | 15 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023 000,00 | |
| 00-220-3-50101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 201 083 000 | 533 966 000,00 | 0,00 | 188 756 000,00 | 345 210 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| | FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F48-50101 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET | 201 083 000 | 196 801 000,00 | 0,00 | 49 907 000,00 | 146 894 000,00 |
| | DES PENSIONS ATSIANANA | | | | | |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 201 083 000 | 196 801 000,00 | 0,00 | 49 907 000,00 | 146 894 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 201 083 000 | 196 801 000,00 | 0,00 | 49 907 000,00 | 146 894 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 201 083 000 | 196 801 000,00 | 0,00 | 49 907 000,00 | 146 894 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|---------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 73 198 000,00 | 77 929 000,00 | 0,00 | 38 551 000,00 | 39 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 198 000,00 | 77 929 000,00 | 0,00 | 38 551 000,00 | 39 378 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 38 551 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 9 516 000,00 | 9 516 000,00 | 0,00 | 9 516 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 516 000,00 | 9 516 000,00 | 0,00 | 9 516 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 9 516 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 600 000,00 | 3 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 3 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 925 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 416 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 416 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 981 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 048 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 048 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 2 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 53 891 000,00 | 53 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 891 000,00 | 53 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 891 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00-23-9-F48-50101 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANANA | 0 | 337 165 000,00 | 0,00 | 138 849 000,00 | 198 316 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 0 | 337 165 000,00 | 0,00 | 138 849 000,00 | 198 316 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 337 165 000,00 | 0,00 | 138 849 000,00 | 198 316 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 337 165 000,00 | 0,00 | 138 849 000,00 | 198 316 000,00 |
| 6562 | Secours | 0,00 | 337 165 000,00 | 0,00 | 138 849 000,00 | 198 316 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 337 165 000,00 | 0,00 | 138 849 000,00 | 198 316 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 138 849 000,00 |
| 00-220-3-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 169 774 000 | 159 445 000,00 | 14 212 000,00 | 69 458 000,00 | 104 199 000,00 |
| 00-23-2-F48-50302 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ALAOTRA MANGORO | 169 774 000 | 159 445 000,00 | 14 212 000,00 | 69 458 000,00 | 104 199 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 169 774 000 | 159 445 000,00 | 14 212 000,00 | 69 458 000,00 | 104 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 169 774 000 | 159 445 000,00 | 14 212 000,00 | 69 458 000,00 | 104 199 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 169 774 000 | 159 445 000,00 | 14 212 000,00 | 69 458 000,00 | 104 199 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 60 779 000,00 | 60 779 000,00 | 0,00 | 35 459 000,00 | 25 320 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 779 000,00 | 60 779 000,00 | 0,00 | 35 459 000,00 | 25 320 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 35 459 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 7 902 000,00 | 7 902 000,00 | 0,00 | 4 795 000,00 | 3 107 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 902 000,00 | 7 902 000,00 | 0,00 | 4 795 000,00 | 3 107 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 4 795 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 20621/2020 | | | | 1 314 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| | 20621/2020 | | | | 1 577 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 637 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 20621/2020 | | | | 663 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| | 20621/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 0,00 |
| | 20621/2020 | | | | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| | 20621/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 5 484 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 5 484 000,00 |
| | 20621/2020 | | | | 1 820 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 5 181 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 5 181 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 20621/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 20621/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 17 280 000,00 | 13 762 000,00 | 7 838 000,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 280 000,00 | 13 762 000,00 | 7 838 000,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 20621/2020 | | | | 7 838 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 22 223 000,00 | 22 223 000,00 | 0,00 | 13 837 000,00 | 8 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 223 000,00 | 22 223 000,00 | 0,00 | 13 837 000,00 | 8 386 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 13 837 000,00 |
| 00-220-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 154 263 000 | 150 443 000,00 | 0,00 | 43 499 000,00 | 106 944 000,00 |
| 00-23-2-F48-50905 SERVICE RÉGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 154 263 000 | 150 443 000,00 | 0,00 | 43 499 000,00 | 106 944 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 154 263 000 | 150 443 000,00 | 0,00 | 43 499 000,00 | 106 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 154 263 000 | 150 443 000,00 | 0,00 | 43 499 000,00 | 106 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 154 263 000 | 150 443 000,00 | 0,00 | 43 499 000,00 | 106 944 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 60 540 000,00 | 65 259 000,00 | 0,00 | 32 770 000,00 | 32 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 540 000,00 | 65 259 000,00 | 0,00 | 32 770 000,00 | 32 489 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 32 770 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 871 000,00 | 7 871 000,00 | 0,00 | 5 791 000,00 | 2 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 871 000,00 | 7 871 000,00 | 0,00 | 5 791 000,00 | 2 080 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 791 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 560 000,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 560 000,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 800 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 800 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 230 000,00 | 20 230 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 19 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 230 000,00 | 20 230 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 19 132 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 098 000,00 |
| 00-220-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 157 844 000 | 276 152 000,00 | 0,00 | 36 196 000,00 | 239 956 000,00 |
| 00-23-2-F48-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA | 157 844 000 | 151 152 000,00 | 0,00 | 36 196 000,00 | 114 956 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 157 844 000 | 151 152 000,00 | 0,00 | 36 196 000,00 | 114 956 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 157 844 000 | 151 152 000,00 | 0,00 | 36 196 000,00 | 114 956 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 157 844 000 | 151 152 000,00 | 0,00 | 36 196 000,00 | 114 956 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 43 588 000,00 | 47 481 000,00 | 0,00 | 23 740 000,00 | 23 741 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 588 000,00 | 47 481 000,00 | 0,00 | 23 740 000,00 | 23 741 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 23 740 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 667 000,00 | 5 667 000,00 | 0,00 | 5 667 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 667 000,00 | 5 667 000,00 | 0,00 | 5 667 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 667 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 120 000,00 | 2 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 120 000,00 | 2 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 161 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 027 000,00 | 7 027 000,00 | 0,00 | 2 949 000,00 | 4 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 027 000,00 | 7 027 000,00 | 0,00 | 2 949 000,00 | 4 078 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 949 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 36 868 000,00 | 36 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 868 000,00 | 36 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 868 000,00 |
| 00-23-9-F48-60101 | 0 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET | | | | |
| | DES PENSIONS ATSIMO ANDREFANA | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 0 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 6562 Secours | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 00-220-3-60406 | 128 084 000 | 119 238 000,00 | 9 737 000,00 | 21 192 000,00 | 107 783 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | | | | |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | |
| | FINANCES ET BUDGET | | | | |
| 00-23-2-F48-60406 | 128 084 000 | 119 238 000,00 | 9 737 000,00 | 21 192 000,00 | 107 783 000,00 |
| | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET | | | | |
| | DES PENSIONS ANDROY | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 128 084 000 | 119 238 000,00 | 9 737 000,00 | 21 192 000,00 | 107 783 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 128 084 000 | 119 238 000,00 | 9 737 000,00 | 21 192 000,00 | 107 783 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 128 084 000 | 119 238 000,00 | 9 737 000,00 | 21 192 000,00 | 107 783 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 674 000,00 | 20 225 000,00 | 0,00 | 10 189 000,00 | 10 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 674 000,00 | 20 225 000,00 | 0,00 | 10 189 000,00 | 10 036 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 10 189 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 558 000,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 1 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 558 000,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 1 292 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 266 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | 0,00 |
| 23020/2020 | | | | 0,00 | 5 097 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 608 000,00 | 4 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 23020/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 23020/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 20 160 000,00 | 16 056 000,00 | 9 737 000,00 | 0,00 | 25 793 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 160 000,00 | 16 056 000,00 | 9 737 000,00 | 0,00 | 25 793 000,00 |
| 23020/2020 | | | | 9 737 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 16 630 000,00 | 16 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 630 000,00 | 16 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 630 000,00 |
| 00-220-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 127 138 000 | 114 715 000,00 | 8 709 000,00 | 17 951 000,00 | 105 473 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F48-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET | 127 138 000 | 114 715 000,00 | 8 709 000,00 | 17 951 000,00 | 105 473 000,00 |
| DES PENSIONS ANOSY | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 127 138 000 | 114 715 000,00 | 8 709 000,00 | 17 951 000,00 | 105 473 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 127 138 000 | 114 715 000,00 | 8 709 000,00 | 17 951 000,00 | 105 473 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 127 138 000 | 114 715 000,00 | 8 709 000,00 | 17 951 000,00 | 105 473 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 14 470 000,00 | 15 303 000,00 | 0,00 | 7 954 000,00 | 7 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 470 000,00 | 15 303 000,00 | 0,00 | 7 954 000,00 | 7 349 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 954 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 882 000,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 943 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 882 000,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 943 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 288 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 21856/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 21856/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 2 171 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 2 171 000,00 |
| 21856/2020 | | | | 0,00 | 409 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 216 000,00 | 9 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 216 000,00 | 9 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 21856/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 19 200 000,00 | 15 291 000,00 | 8 709 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 200 000,00 | 15 291 000,00 | 8 709 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 21856/2020 | | | | 8 709 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 21 116 000,00 | 21 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 116 000,00 | 21 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 116 000,00 |
| 00-220-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 129 794 000 | 121 895 000,00 | 6 311 000,00 | 28 013 000,00 | 100 193 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F48-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET | 129 794 000 | 121 895 000,00 | 6 311 000,00 | 28 013 000,00 | 100 193 000,00 |
| DES PENSIONS MENABE | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 129 794 000 | 121 895 000,00 | 6 311 000,00 | 28 013 000,00 | 100 193 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 129 794 000 | 121 895 000,00 | 6 311 000,00 | 28 013 000,00 | 100 193 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 129 794 000 | 121 895 000,00 | 6 311 000,00 | 28 013 000,00 | 100 193 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 29 682 000,00 | 29 682 000,00 | 0,00 | 14 831 000,00 | 14 851 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 682 000,00 | 29 682 000,00 | 0,00 | 14 831 000,00 | 14 851 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 14 831 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 859 000,00 | 3 859 000,00 | 0,00 | 3 859 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 859 000,00 | 3 859 000,00 | 0,00 | 3 859 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 859 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| 25157/2020 | | | | 0,00 | 560 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 25157/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 912 000,00 | 6 912 000,00 | 1 911 000,00 | 1 722 000,00 | 7 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 912 000,00 | 6 912 000,00 | 1 911 000,00 | 1 722 000,00 | 7 101 000,00 |
| 25157/2020 | | | | 1 911 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 25157/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 7 646 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 12 046 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 7 646 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 12 046 000,00 |
| 25157/2020 | | | | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 23 527 000,00 | 23 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 527 000,00 | 23 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 527 000,00 |
| 00-220-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 5 115 674 000 | 5 099 496 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | 5 099 496 000,00 |
| 00-23-2-F15-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA | 5 115 674 000 | 5 099 496 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | 5 099 496 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 5 115 674 000 | 5 099 496 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | 5 099 496 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 115 674 000 | 5 099 496 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | 5 099 496 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 115 674 000 | 5 099 496 000,00 | 6 960 000,00 | 6 960 000,00 | 5 099 496 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 28 274 000,00 | 22 518 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 18 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 274 000,00 | 22 518 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 18 107 000,00 |
| 21858/2020 | | | | 0,00 | 4 411 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 734 000,00 | 7 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 734 000,00 | 7 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 523 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 21858/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 21858/2020 | | | | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 24 762 000,00 | 24 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 762 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 762 000,00 | 24 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 762 000,00 |
| 6264 Internet | 17 600 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 600 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 21858/2020 | | | | 3 360 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 00-220-7-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 220 662 000 | 242 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 647 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 00-23-2-F15-11001 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA | 220 662 000 | 242 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 647 000,00 |
| 114 | Gestion du Budget | 220 662 000 | 242 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 647 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 220 662 000 | 242 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 647 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 220 662 000 | 242 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 647 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 31 766 000,00 | 58 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 046 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 766 000,00 | 58 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 046 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 130 000,00 | 6 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 130 000,00 | 6 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 600 000,00 | 5 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 600 000,00 | 5 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 600 000,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 | Internet | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |
| 6266 | Frais de location de boîte postale | 192 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 10-001-001-A | | 192 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 104 920 000,00 | 104 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 104 920 000,00 | 104 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 920 000,00 |
| 00-220-7-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 112 813 000 | 122 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 776 000,00 |
| 00-23-2-F15-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY | 112 813 000 | 122 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 776 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 112 813 000 | 122 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 776 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 112 813 000 | 122 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 776 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 112 813 000 | 122 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 776 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 574 000,00 | 33 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 574 000,00 | 33 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 446 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 545 000,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 545 000,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 184 000,00 | 5 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 184 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 31 120 000,00 | 31 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 120 000,00 | 31 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 120 000,00 |
| 00-220-7-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 132 185 000 | 133 286 000,00 | 7 231 000,00 | 7 231 000,00 | 133 286 000,00 |
| 00-23-2-F15-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA | 132 185 000 | 133 286 000,00 | 7 231 000,00 | 7 231 000,00 | 133 286 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 132 185 000 | 133 286 000,00 | 7 231 000,00 | 7 231 000,00 | 133 286 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 185 000 | 133 286 000,00 | 7 231 000,00 | 7 231 000,00 | 133 286 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 132 185 000 | 133 286 000,00 | 7 231 000,00 | 7 231 000,00 | 133 286 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 26 639 000,00 | 36 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 639 000,00 | 36 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 583 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 464 000,00 | 4 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 464 000,00 | 4 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 706 000,00 |
| 20959/2020 | | | | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 800 000,00 | 3 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 040 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 040 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 20959/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 800 000,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 242 000,00 | 5 242 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 7 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 242 000,00 | 5 242 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 7 354 000,00 |
| 20959/2020 | | | | 2 112 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 20959/2020 | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 20959/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 8 640 000,00 | 6 881 000,00 | 3 919 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 640 000,00 | 6 881 000,00 | 3 919 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 |
| 20959/2020 | | | | 3 919 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 29 890 000,00 | 29 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 890 000,00 | 29 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 890 000,00 |
| 00-220-7-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 306 845 000 | 308 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 708 000,00 |
| 00-23-2-F15-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA | 306 845 000 | 308 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 708 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 306 845 000 | 308 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 708 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 306 845 000 | 308 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 708 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 306 845 000 | 308 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 708 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 69 779 000,00 | 73 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 079 000,00 |
| 10-001-001-A | 69 779 000,00 | 73 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 079 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 9 072 000,00 | 17 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 072 000,00 | 17 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 272 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 36 480 000,00 | 36 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 480 000,00 | 36 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 480 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 15 360 000,00 | 15 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 360 000,00 | 15 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 360 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 107 380 000,00 | 107 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 107 380 000,00 | 107 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 380 000,00 |
| 00-220-7-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 113 542 000 | 104 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 928 000,00 |
| 00-23-2-F15-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA | 113 542 000 | 104 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 928 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 113 542 000 | 104 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 113 542 000 | 104 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 928 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 113 542 000 | 104 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 928 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 21 579 000,00 | 21 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 579 000,00 | 21 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 579 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 806 000,00 | 2 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 806 000,00 | 2 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 580 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 027 000,00 | 7 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 027 000,00 | 7 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 027 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200 000,00 |
| 00-220-7-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 305 219 000 | 297 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 044 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F15-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET | 305 219 000 | 297 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 044 000,00 |
| HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 114 Gestion du Budget | 305 219 000 | 297 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 044 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 305 219 000 | 297 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 044 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 305 219 000 | 297 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 297 044 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 95 029 000,00 | 95 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 029 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 029 000,00 | 95 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 029 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 12 354 000,00 | 12 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 354 000,00 | 12 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 354 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 274 000,00 | 5 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 274 000,00 | 5 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 272 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 320 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 320 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 792 000,00 | 9 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 792 000,00 | 9 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 792 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 127 060 000,00 | 127 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 060 000,00 |
| 10-001-001-A | 127 060 000,00 | 127 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 060 000,00 |
| 00-220-7-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 155 983 000 | 159 008 000,00 | 8 047 000,00 | 8 047 000,00 | 159 008 000,00 |
| 00-23-2-F15-30606 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | 155 983 000 | 159 008 000,00 | 8 047 000,00 | 8 047 000,00 | 159 008 000,00 |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F15-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET | 155 983 000 | 159 008 000,00 | 8 047 000,00 | 8 047 000,00 | 159 008 000,00 |
| AMORON'I MANIA | | | | | |
| 114 Gestion du Budget | 155 983 000 | 159 008 000,00 | 8 047 000,00 | 8 047 000,00 | 159 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 155 983 000 | 159 008 000,00 | 8 047 000,00 | 8 047 000,00 | 159 008 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 155 983 000 | 159 008 000,00 | 8 047 000,00 | 8 047 000,00 | 159 008 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 21 601 000,00 | 35 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 601 000,00 | 35 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 272 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 809 000,00 | 4 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 809 000,00 | 4 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 815 000,00 | 6 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 815 000,00 | 6 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 224 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 164 000,00 | 4 320 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 164 000,00 | 4 320 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 21854/2020 | | | | 2 680 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 21854/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 1 674 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 1 674 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 21854/2020 | | | | 1 674 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 3 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 3 965 000,00 |
| 21854/2020 | | | | 1 397 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 2 296 000,00 | 4 904 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 2 296 000,00 | 4 904 000,00 |
| 26067/2020 | | | | 0,00 | 2 296 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 21854/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 13 440 000,00 | 10 704 000,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 440 000,00 | 10 704 000,00 | 2 296 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 26067/2020 | | | | 2 296 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 51 210 000,00 | 51 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 210 000,00 | 51 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 210 000,00 |
| 00-220-7-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 160 391 000 | 154 206 000,00 | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 154 206 000,00 |
| 00-23-2-F15-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ATSINANANA | 160 391 000 | 154 206 000,00 | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 154 206 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 160 391 000 | 154 206 000,00 | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 154 206 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 160 391 000 | 154 206 000,00 | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 154 206 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 160 391 000 | 154 206 000,00 | 5 225 000,00 | 5 225 000,00 | 154 206 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 50 079 000,00 | 53 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 079 000,00 | 53 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 275 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 6 511 000,00 | 6 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 511 000,00 | 6 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 511 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 022 000,00 | 3 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 022 000,00 | 3 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 026 000,00 | 3 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 026 000,00 | 3 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 006 000,00 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 006 000,00 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 754 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 754 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 093 000,00 | 3 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 093 000,00 | 3 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 8 928 000,00 | 8 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 928 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 928 000,00 | 8 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 928 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 7 973 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 7 973 000,00 | |
| | 11385/2020 | | | 0,00 | 1 385 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | |
| | 11385/2020 | | | 0,00 | 3 840 000,00 | |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 11 520 000,00 | 9 175 000,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 520 000,00 | 9 175 000,00 | 5 225 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | |
| | 11385/2020 | | | 5 225 000,00 | 0,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 29 890 000,00 | 29 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 890 000,00 | |
| 10-001-001-A | 29 890 000,00 | 29 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 890 000,00 | |
| 00-220-7-31307 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 191 150 000 | 187 266 000,00 | 10 886 000,00 | 10 886 000,00 | 187 266 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| | FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F15-31307 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET | 191 150 000 | 187 266 000,00 | 10 886 000,00 | 10 886 000,00 | 187 266 000,00 |
| | IHOROMBE | | | | | |
| 114 Gestion du Budget | 191 150 000 | 187 266 000,00 | 10 886 000,00 | 10 886 000,00 | 187 266 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 191 150 000 | 187 266 000,00 | 10 886 000,00 | 10 886 000,00 | 187 266 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 191 150 000 | 187 266 000,00 | 10 886 000,00 | 10 886 000,00 | 187 266 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 48 164 000,00 | 57 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 164 000,00 | 57 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 491 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 262 000,00 | 6 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 262 000,00 | 6 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 5 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 5 440 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 803 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 803 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 1 049 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 1 049 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 049 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 912 000,00 | 6 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 912 000,00 | 6 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 15 558 000,00 | 12 391 000,00 | 0,00 | 4 111 000,00 | 8 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 558 000,00 | 12 391 000,00 | 0,00 | 4 111 000,00 | 8 280 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 111 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 10 886 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 10 886 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | | | | 10 886 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 40 960 000,00 | 40 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 960 000,00 | 40 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 960 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <u>00-220-7-31623</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>115 459 000</u> | <u>111 577 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>111 577 000,00</u> |
| <u>00-23-2-F15-31623</u> | <u>SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET VATOVAVY FITOVINANY</u> | <u>115 459 000</u> | <u>111 577 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>111 577 000,00</u> |
| 114 | Gestion du Budget | 115 459 000 | 111 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 577 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 115 459 000 | 111 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 577 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 115 459 000 | 111 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 577 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 7 202 000,00 | 12 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 065 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 202 000,00 | 12 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 065 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 937 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |
| 10-001-001-A | | 937 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 7 776 000,00 | 7 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 776 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 776 000,00 | 7 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 776 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 | Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 |
| 00-220-7-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 226 692 000 | 238 344 000,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 238 344 000,00 |
| 00-23-2-F15-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 226 692 000 | 238 344 000,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 238 344 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 226 692 000 | 238 344 000,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 238 344 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 226 692 000 | 238 344 000,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 238 344 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 226 692 000 | 238 344 000,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 238 344 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 34 555 000,00 | 55 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 555 000,00 | 55 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 412 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 493 000,00 | 6 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 493 000,00 | 6 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 754 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 523 000,00 |
| 22521/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 600 000,00 | 5 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 600 000,00 | 5 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 1 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 1 311 000,00 |
| 22521/2020 | | | | 0,00 | 960 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 592 000,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 592 000,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 142 000,00 | 7 142 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 10 142 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 142 000,00 | 7 142 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 10 142 000,00 |
| 22521/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 22521/2020 | | | | 960 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 108 610 000,00 | 108 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 610 000,00 | 108 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 610 000,00 |
| 00-220-7-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 247 072 000 | 237 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 340 000,00 |
| 00-23-2-F15-40711 SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET SOFIA | 247 072 000 | 237 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 340 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 247 072 000 | 237 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 340 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 247 072 000 | 237 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 340 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 247 072 000 | 237 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 340 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 82 081 000,00 | 82 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 081 000,00 | 82 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 081 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 10 671 000,00 | 10 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 671 000,00 | 10 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 18 306 000,00 | 18 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 306 000,00 | 18 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 306 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 74 170 000,00 | 74 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 74 170 000,00 | 74 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 170 000,00 |
| 00-220-7-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 120 614 000 | 116 561 000,00 | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 | 116 561 000,00 |
| 00-23-2-F15-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA | 120 614 000 | 116 561 000,00 | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 | 116 561 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 120 614 000 | 116 561 000,00 | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 | 116 561 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 120 614 000 | 116 561 000,00 | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 | 116 561 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 614 000 | 116 561 000,00 | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 | 116 561 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 18 040 000,00 | 18 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 040 000,00 | 18 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 346 000,00 | 4 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 346 000,00 | 4 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 123 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 123 000,00 |
| 26069/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 3 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 3 856 000,00 |
| 26069/2020 | | | | 1 945 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 772 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 4 321 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 772 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 4 321 000,00 |
| 26069/2020 | | | | 1 549 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 26069/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 6 619 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 6 619 000,00 |
| 26069/2020 | | | | 3 395 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 834 000,00 | 7 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 834 000,00 | 7 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 9 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 9 532 000,00 |
| 26069/2020 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 26069/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 36 900 000,00 | 36 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 900 000,00 | 36 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900 000,00 |
| 00-220-7-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 139 228 000 | 131 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 034 000,00 |
| 00-23-2-F15-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY | 139 228 000 | 131 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 034 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 139 228 000 | 131 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 034 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 139 228 000 | 131 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 034 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 139 228 000 | 131 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 034 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 33 876 000,00 | 33 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 876 000,00 | 33 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 876 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 640 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 640 000,00 | 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 13 248 000,00 | 13 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 248 000,00 | 13 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 248 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 32 350 000,00 | 32 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 350 000,00 | 32 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 350 000,00 |
| 00-220-7-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 197 512 000 | 207 307 000,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 207 307 000,00 |
| 00-23-2-F15-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA | 197 512 000 | 207 307 000,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 207 307 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 197 512 000 | 207 307 000,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 207 307 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 197 512 000 | 207 307 000,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 207 307 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 197 512 000 | 207 307 000,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 207 307 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 43 106 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 106 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 604 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 604 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 9 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 557 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 600 000,00 | 5 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 600 000,00 | 5 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 326 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 9 383 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 543 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 9 383 000,00 |
| 20957/2020 | | | | 3 840 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 12 672 000,00 | 12 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 672 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 672 000,00 | 12 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 672 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6264 Internet | 15 526 000,00 | 12 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 526 000,00 | 12 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 365 000,00 | |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 154 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | |
| 10-001-001-A | 154 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | |
| | 20957/2020 | | | 0,00 | 3 840 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 59 410 000,00 | 59 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 410 000,00 | |
| 10-001-001-A | 59 410 000,00 | 59 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 410 000,00 | |
| 00-220-7-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 145 068 000 | 164 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 487 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| | FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F15-50302 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET | 145 068 000 | 164 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 487 000,00 |
| | ALAOIRA MANGORO | | | | | |
| 114 Gestion du Budget | 145 068 000 | 164 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 487 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 145 068 000 | 164 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 487 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 145 068 000 | 164 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 487 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 10 803 000,00 | 37 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 142 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 803 000,00 | 37 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 142 000,00 | |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 405 000,00 | 3 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 405 000,00 | 3 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 8 006 000,00 | 8 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 006 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 006 000,00 | 8 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 006 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 59 410 000,00 | 59 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 59 410 000,00 | 59 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 410 000,00 |
| 00-220-7-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 152 850 000 | 145 392 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 145 392 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F15-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET | 152 850 000 | 145 392 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 145 392 000,00 |
| ANALANJIROFO | | | | | |
| 114 Gestion du Budget | 152 850 000 | 145 392 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 145 392 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 152 850 000 | 145 392 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 145 392 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 152 850 000 | 145 392 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 145 392 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 41 355 000,00 | 41 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 355 000,00 | 41 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 355 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 377 000,00 | 5 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 377 000,00 | 5 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 560 000,00 | 560 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 26068/2020 | | | | 293 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 1 593 000,00 | |
| 26068/2020 | | | | | | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 13 248 000,00 | 13 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 248 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 248 000,00 | 13 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 248 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| | | | | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 26068/2020 | | | | | | |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 9 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 358 000,00 | |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 36 656 000,00 | 36 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 656 000,00 | |
| 10-001-001-A | 36 656 000,00 | 36 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 656 000,00 | |
| 00-220-7-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 342 116 000 | 335 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 297 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| | FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F15-60101 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET | 342 116 000 | 335 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 297 000,00 |
| | ATSIMO ANDREFANA | | | | | |
| 114 Gestion du Budget | 342 116 000 | 335 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 297 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 342 116 000 | 335 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 297 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 342 116 000 | 335 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 297 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 106 210 000,00 | 111 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 408 000,00 | |
| 10-001-001-A | 106 210 000,00 | 111 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 408 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 13 808 000,00 | 13 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 808 000,00 | 13 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 | |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 064 000,00 | 8 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 064 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 064 000,00 | 8 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 064 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 33 600 000,00 | 26 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 600 000,00 | 26 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 759 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 111 070 000,00 | 111 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 111 070 000,00 | 111 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 070 000,00 |
| 00-220-7-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 158 406 000 | 151 505 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 151 505 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-2-F15-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET | 158 406 000 | 151 505 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 151 505 000,00 |
| ANDROY | | | | | |
| 114 Gestion du Budget | 158 406 000 | 151 505 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 151 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 158 406 000 | 151 505 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 151 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 158 406 000 | 151 505 000,00 | 9 337 000,00 | 9 337 000,00 | 151 505 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 37 226 000,00 | 37 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 226 000,00 | 37 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 226 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 523 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 5 097 000,00 | 0,00 |
| 22511/2020 | | | | 0,00 | 5 097 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 600 000,00 | 2 494 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 7 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 494 000,00 | 5 097 000,00 | 0,00 | 7 591 000,00 |
| 22511/2020 | | | | 5 097 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 968 000,00 |
| 22511/2020 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 336 000,00 | 6 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 22511/2020 | | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 15 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 15 360 000,00 |
| 22511/2020 | | | | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 22511/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 31 120 000,00 | 31 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 120 000,00 | 31 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 00-220-7-61424 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 190 791 000 | 181 601 000,00 | 13 473 800,00 | 13 473 800,00 | 181 601 000,00 |
| 00-23-2-F15-61424 | SERVICE RÉGIONAL DU BUDGET ANOSY | 190 791 000 | 181 601 000,00 | 13 473 800,00 | 13 473 800,00 | 181 601 000,00 |
| 114 | Gestion du Budget | 190 791 000 | 181 601 000,00 | 13 473 800,00 | 13 473 800,00 | 181 601 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 190 791 000 | 181 601 000,00 | 13 473 800,00 | 13 473 800,00 | 181 601 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 190 791 000 | 181 601 000,00 | 13 473 800,00 | 13 473 800,00 | 181 601 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 63 790 000,00 | 63 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 790 000,00 |
| 10-001-001-A | | 63 790 000,00 | 63 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 790 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 8 293 000,00 | 8 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 293 000,00 | 8 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 2 921 200,00 | 0,00 | 4 832 200,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 2 921 200,00 | 0,00 | 4 832 200,00 |
| | 23021/2020 | | | | 2 921 200,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 2 549 000,00 | 0,00 |
| | 23021/2020 | | | | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 1 802 800,00 | 468 200,00 |
| 10-001-001-A | | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 1 802 800,00 | 468 200,00 |
| | 23021/2020 | | | | 0,00 | 1 802 800,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 16 128 000,00 | 16 128 000,00 | 7 672 600,00 | 0,00 | 23 800 600,00 |
| 10-001-001-A | | 16 128 000,00 | 16 128 000,00 | 7 672 600,00 | 0,00 | 23 800 600,00 |
| | 23021/2020 | | | | 7 672 600,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 | Internet | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 5 282 000,00 | 5 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 5 282 000,00 | 5 350 000,00 |
| | 23021/2020 | | | | 0,00 | 5 282 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6271 Location d'immeuble | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 |
| 23021/2020 | | | | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 23021/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 32 350 000,00 | 32 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 350 000,00 | 32 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 350 000,00 |
| 00-220-7-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 193 667 000 | 176 505 000,00 | 13 063 000,00 | 13 063 000,00 | 176 505 000,00 |
| 00-23-2-F15-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE | 193 667 000 | 176 505 000,00 | 13 063 000,00 | 13 063 000,00 | 176 505 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 193 667 000 | 176 505 000,00 | 13 063 000,00 | 13 063 000,00 | 176 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 193 667 000 | 176 505 000,00 | 13 063 000,00 | 13 063 000,00 | 176 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 193 667 000 | 176 505 000,00 | 13 063 000,00 | 13 063 000,00 | 176 505 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 44 640 000,00 | 44 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 640 000,00 | 44 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 640 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 804 000,00 | 5 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 804 000,00 | 5 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 804 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 4 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 190 000,00 | 6 523 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 4 059 000,00 |
| 20623/2020 | | | | 0,00 | 2 464 000,00 |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 400 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| 20623/2020 | | | | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 400 000,00 | 3 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 3 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 20623/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 2 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et électricité | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 8 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 8 970 000,00 |
| 20623/2020 | | | | 0,00 | 1 662 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 20623/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 28 800 000,00 | 22 937 000,00 | 13 063 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 800 000,00 | 22 937 000,00 | 13 063 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 20623/2020 | | | | 13 063 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 33 773 000,00 | 33 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 773 000,00 | 33 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 773 000,00 |
| 00-220-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 879 000 | 12 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 478 000,00 |
| 00-23-8-550-10101 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANALAMANGA | 13 879 000 | 12 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 478 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 879 000 | 12 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 478 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 879 000 | 12 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 478 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 879 000 | 12 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 478 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 179 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 179 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 00-220-8-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 178 000,00 |
| 00-23-8-550-11001 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER VAKINANKARATRA | 13 170 000 | 12 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 178 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 178 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 178 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 178 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 00-23-8-550-11707 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ITASY | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 00-23-8-550-11917 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BONGOLAVA | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 879 000 | 12 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 869 000,00 |
| 00-23-8-550-20101 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER DIANA | 13 879 000 | 12 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 869 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 879 000 | 12 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 869 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 879 000 | 12 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 869 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 879 000 | 12 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 869 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 00-220-8-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280 000,00 |
| 00-23-8-550-20824 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER SAVA | 13 170 000 | 12 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 250 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-220-8-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 00-23-8-550-30101 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER HAUTE MATSIATRA | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 00-220-8-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 00-23-8-550-30606 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER AMORON'IA MANIA | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 00-220-8-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 00-23-8-550-30914 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIMO ATSIANANA | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 00-23-8-550-31307 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER IHOROMBE | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 00-23-8-550-31623 DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER VATOVAVY FITOVINANY | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 00-220-8-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 13 879 000 | 12 686 000,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 12 686 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-8-550-40101 DELEGATION RÉGIONALE DU | 13 879 000 | 12 686 000,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 12 686 000,00 |
| CONTRÔLE FINANCIER BOENY | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 879 000 | 12 686 000,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 12 686 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 879 000 | 12 686 000,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 12 686 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 879 000 | 12 686 000,00 | 856 000,00 | 856 000,00 | 12 686 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 22722/2020 | | | | 856 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 856 000,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 856 000,00 | 100 000,00 |
| 22722/2020 | | | | 0,00 | 856 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 00-220-8-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 00-23-8-550-40711 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER SOFIA | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 12 534 000,00 |
| 00-23-8-550-41210 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER BETSIBOKA | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 12 534 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 12 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 12 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 12 534 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 |
| 20951/2020 | | | | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 |
| 20951/2020 | | | | 796 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 00-220-8-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 00-23-8-550-41312 DÉLÉGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MELAKY | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 129 Contrôle Budgétaire et Financière | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 879 000 | 12 767 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 12 767 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <u>00-23-8-550-50101</u> | <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIANANA</u> | <u>13 879 000</u> | <u>12 767 000,00</u> | <u>459 000,00</u> | <u>459 000,00</u> | <u>12 767 000,00</u> |
| 129 | Contrôle Budgetaire et Financière | 13 879 000 | 12 767 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 12 767 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 879 000 | 12 767 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 12 767 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 879 000 | 12 767 000,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 12 767 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 200 000,00 | 159 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 618 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 618 000,00 |
| | 23213/2020 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | 23213/2020 | | | | 0,00 | 159 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 656 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 656 000,00 |
| | 23213/2020 | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 6264 | Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| <u>00-220-8-50302</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>13 170 000</u> | <u>12 076 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 076 000,00</u> |
| <u>00-23-8-550-50302</u> | <u>DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ALAOTRA MANGORO</u> | <u>13 170 000</u> | <u>12 076 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>12 076 000,00</u> |
| 129 | Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 00-220-8-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-8-550-50905 DELEGATION RÉGIONALE DU | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| CONTRÔLE FINANCIER | | | | | |
| ANALANJIROFO | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 00-220-8-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| FINANCES ET BUDGET | | | | | | |
| 00-23-8-550-60101 | DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ATSIMO ANDREFANA | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgetaire et Financière | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 879 000 | 12 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 584 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenanances | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | | 159 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 6264 | Internet | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 00-220-8-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636 000,00 |
| 00-23-8-550-60406 | DELEGATION RÉGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANDROY | 13 170 000 | 12 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgetaire et Financière | 13 170 000 | 12 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 170 000 | 12 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 00-220-8-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 170 000 | 12 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 508 000,00 |
| 00-23-8-550-61424 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER ANOSY | 13 170 000 | 12 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 508 000,00 |
| 129 Contrôle Budgétaire et Financière | 13 170 000 | 12 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 508 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 508 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 508 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 250 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-220-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 93 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 00-23-8-550-61905 DELEGATION REGIONALE DU CONTRÔLE FINANCIER MENABE | 93 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 93 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 80 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF | 80 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-9-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 27 023 000 | 25 862 000,00 | 16 301 000,00 | 5 835 000,00 | 36 328 000,00 |
| 00-21-2-J02-10101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANALAMANGA | 27 023 000 | 25 862 000,00 | 16 301 000,00 | 5 835 000,00 | 36 328 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 27 023 000 | 25 862 000,00 | 16 301 000,00 | 5 835 000,00 | 36 328 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 023 000 | 25 862 000,00 | 16 301 000,00 | 5 835 000,00 | 36 328 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 023 000 | 25 862 000,00 | 16 301 000,00 | 5 835 000,00 | 36 328 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 660 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 660 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | 640 000,00 | 0,00 |

22727/2020

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 859 000,00 | 10 859 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 18 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 859 000,00 | 10 859 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 18 359 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 |
| 22727/2020 | | | | 0,00 | 1 301 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 818 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 818 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 2 000 000,00 | 2 034 000,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 2 000 000,00 | 2 034 000,00 | 1 726 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 034 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 161 000,00 | 0,00 | 6 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 161 000,00 | 0,00 | 6 361 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 22727/2020 | | | | 661 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 425 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 425 000,00 |
| 00-21-2-J02-11001 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES VAKINANKARATRA | 12 167 000 | 11 425 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 425 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 425 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 425 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 425 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 425 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 425 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 425 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-11707 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES ITASY | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-11917 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BONGOLAVA | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-20101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES DIANA | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 459 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-20824 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 459 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 |
| MARCHES SAVA | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 459 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 459 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 459 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 876 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 876 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 876 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-30101 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-30606 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES AMORON'I MANIA | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-30914 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES ATSIMO ATSIANANA | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-31307 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES IHOROMBE | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-31623 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES VATOVAVY FITOVINANY | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-40101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES BOENY | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-40711 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES SOFIA | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 1 492 000,00 | 24 883 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-41210 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 1 492 000,00 | 24 883 000,00 |
| MARCHES BETSIBOKA | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 1 492 000,00 | 24 883 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 1 492 000,00 | 24 883 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 1 492 000,00 | 24 883 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 1 492 000,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 1 492 000,00 | 1 300 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 492 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-41312 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES MELAKY | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-50101 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ATSIANANA | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-50302 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ALAOTRA MANGORO | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-50905 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES ANALANJIROFO | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-60101 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES ATSIMO ANDREFANA | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-60401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 512 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 512 000,00 |
| 00-21-2-J02-60401 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANDROY | 12 167 000 | 11 512 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 512 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 512 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 512 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 512 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 512 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 512 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 512 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 00-21-2-J02-61424 COMMISSION REGIONALE DES MARCHES ANOSY | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-J02-61905 COMMISSION REGIONALE DES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| MARCHES MENABE | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 167 000 | 11 375 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 26 375 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 11 573 000,00 |
| D1522 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 792 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| D1522 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 |
| D1522 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-C-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 149 300 000 | 135 406 000,00 | 0,00 | 26 351 000,00 | 109 055 000,00 |
| 00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VAKINANKARATRA | 149 300 000 | 135 406 000,00 | 0,00 | 26 351 000,00 | 109 055 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 149 300 000 | 135 406 000,00 | 0,00 | 26 351 000,00 | 109 055 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 149 300 000 | 135 406 000,00 | 0,00 | 26 351 000,00 | 109 055 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 149 300 000 | 135 406 000,00 | 0,00 | 26 351 000,00 | 109 055 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6271 Location d'immeuble | 46 800 000,00 | 46 800 000,00 | 0,00 | 21 800 000,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 800 000,00 | 46 800 000,00 | 0,00 | 21 800 000,00 | 25 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 21 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 551 000,00 | 3 449 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 551 000,00 | 3 449 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 551 000,00 |
| 00-220-C-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 109 100 000 | 93 754 000,00 | 0,00 | 14 022 000,00 | 79 732 000,00 |
| 00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY | 109 100 000 | 93 754 000,00 | 0,00 | 14 022 000,00 | 79 732 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 109 100 000 | 93 754 000,00 | 0,00 | 14 022 000,00 | 79 732 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 109 100 000 | 93 754 000,00 | 0,00 | 14 022 000,00 | 79 732 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 109 100 000 | 93 754 000,00 | 0,00 | 14 022 000,00 | 79 732 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 500 000,00 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 7 192 000,00 | 4 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 7 192 000,00 | 4 808 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 192 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 6 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 6 170 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 420 500 000 | 167 957 000,00 | 0,00 | 27 750 000,00 | 140 207 000,00 |
| 00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA | 420 500 000 | 167 957 000,00 | 0,00 | 27 750 000,00 | 140 207 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 420 500 000 | 167 957 000,00 | 0,00 | 27 750 000,00 | 140 207 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 170 500 000 | 143 207 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 140 207 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 170 500 000 | 143 207 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 140 207 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 24 750 000,00 | 0,00 | 24 750 000,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 250 000 000 | 24 750 000,00 | 0,00 | 24 750 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 250 000 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 24 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 24 750 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 24 750 000,00 |
| 00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 172 000 000 | 148 645 000,00 | 0,00 | 4 611 000,00 | 144 034 000,00 |
| 00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA | 172 000 000 | 148 645 000,00 | 0,00 | 4 611 000,00 | 144 034 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 172 000 000 | 148 645 000,00 | 0,00 | 4 611 000,00 | 144 034 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 172 000 000 | 148 645 000,00 | 0,00 | 4 611 000,00 | 144 034 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 172 000 000 | 148 645 000,00 | 0,00 | 4 611 000,00 | 144 034 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 3 717 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 283 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 3 328 000,00 | 9 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 3 328 000,00 | 9 172 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 328 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 248 900 000 | 133 605 000,00 | 0,00 | 27 316 000,00 | 106 289 000,00 |
| 00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA | 248 900 000 | 133 605 000,00 | 0,00 | 27 316 000,00 | 106 289 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 248 900 000 | 133 605 000,00 | 0,00 | 27 316 000,00 | 106 289 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 158 900 000 | 133 605 000,00 | 0,00 | 27 316 000,00 | 106 289 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 158 900 000 | 133 605 000,00 | 0,00 | 27 316 000,00 | 106 289 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 19 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 19 000 000,00 | 13 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 13 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 316 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 28 800 000,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 16 076 000,00 | 12 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 800 000,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 16 076 000,00 | 12 724 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 16 076 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 4 800 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 15 060 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 15 060 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 90 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 90 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 202 820 000 | 126 046 000,00 | 0,00 | 30 373 000,00 | 95 673 000,00 |
| 00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY | 202 820 000 | 126 046 000,00 | 0,00 | 30 373 000,00 | 95 673 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 202 820 000 | 126 046 000,00 | 0,00 | 30 373 000,00 | 95 673 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 142 820 000 | 126 046 000,00 | 0,00 | 30 373 000,00 | 95 673 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 142 820 000 | 126 046 000,00 | 0,00 | 30 373 000,00 | 95 673 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 12 653 000,00 | 11 347 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 12 653 000,00 | 11 347 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 653 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 600 000,00 | 2 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 7 520 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 520 000,00 | 11 520 000,00 | 0,00 | 7 520 000,00 | 4 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 520 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 415 000 000 | 115 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 981 000,00 |
| 00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 415 000 000 | 115 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 981 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 415 000 000 | 115 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 981 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 140 000 000 | 115 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 981 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 140 000 000 | 115 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 981 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 275 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 275 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 330 800 000 | 133 945 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 132 827 000,00 |
| 00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA | 330 800 000 | 133 945 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 132 827 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 330 800 000 | 133 945 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 132 827 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 150 800 000 | 133 945 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 132 827 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 150 800 000 | 133 945 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 132 827 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 10 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 10 828 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 118 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 12 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 180 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 180 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 355 800 000 | 176 684 000,00 | 0,00 | 4 346 000,00 | 172 338 000,00 |
| 00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSINANANA | 355 800 000 | 176 684 000,00 | 0,00 | 4 346 000,00 | 172 338 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 355 800 000 | 176 684 000,00 | 0,00 | 4 346 000,00 | 172 338 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 205 800 000 | 176 684 000,00 | 0,00 | 4 346 000,00 | 172 338 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 205 800 000 | 176 684 000,00 | 0,00 | 4 346 000,00 | 172 338 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 31 400 000,00 | 22 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 006 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 400 000,00 | 22 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 006 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 17 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 4 346 000,00 | 50 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 4 346 000,00 | 50 654 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 346 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 99 300 000 | 87 219 000,00 | 0,00 | 15 258 000,00 | 71 961 000,00 |
| 00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ALAOIRA MANGORO | 99 300 000 | 87 219 000,00 | 0,00 | 15 258 000,00 | 71 961 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 99 300 000 | 87 219 000,00 | 0,00 | 15 258 000,00 | 71 961 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 99 300 000 | 87 219 000,00 | 0,00 | 15 258 000,00 | 71 961 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 99 300 000 | 87 219 000,00 | 0,00 | 15 258 000,00 | 71 961 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 500 000,00 | 7 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 566 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 7 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 566 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 500 000,00 | 6 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 6 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 523 000,00 | 11 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 523 000,00 | 11 477 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 523 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 485 000,00 | 1 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 485 000,00 | 1 515 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 485 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 11 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 11 750 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 00-220-C-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 179 500 000 | 142 707 000,00 | 0,00 | 21 365 000,00 | 121 342 000,00 |
| 00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA | 179 500 000 | 142 707 000,00 | 0,00 | 21 365 000,00 | 121 342 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 179 500 000 | 142 707 000,00 | 0,00 | 21 365 000,00 | 121 342 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 179 500 000 | 142 707 000,00 | 0,00 | 21 365 000,00 | 121 342 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 179 500 000 | 142 707 000,00 | 0,00 | 21 365 000,00 | 121 342 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 22 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 500 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 17 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 515 000,00 | 17 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 515 000,00 | 17 485 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 515 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 850 000,00 | 9 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 850 000,00 | 9 150 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 10 850 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 266 700 000 | 261 845 000,00 | 0,00 | 58 295 000,00 | 203 550 000,00 |
| 00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY | 266 700 000 | 261 845 000,00 | 0,00 | 58 295 000,00 | 203 550 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 266 700 000 | 261 845 000,00 | 0,00 | 58 295 000,00 | 203 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 266 700 000 | 240 645 000,00 | 0,00 | 58 295 000,00 | 182 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 266 700 000 | 240 645 000,00 | 0,00 | 58 295 000,00 | 182 350 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 427 000,00 | 2 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 427 000,00 | 2 573 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 427 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 8 568 000,00 | 26 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 8 568 000,00 | 26 432 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 568 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 38 400 000,00 | 61 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 38 400 000,00 | 61 600 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 38 400 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 7 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 7 600 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 0 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 |
| 00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 176 150 000 | 110 904 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 99 704 000,00 |
| 00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE | 176 150 000 | 110 904 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 99 704 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 176 150 000 | 110 904 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 99 704 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 126 150 000 | 110 904 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 99 704 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 126 150 000 | 110 904 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 99 704 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 500 000,00 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 14 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 22 050 000,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 050 000,00 | 22 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 050 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 29 087 000 | 26 563 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 18 563 000,00 |
| 00-23-5-101-10101 RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO | 29 087 000 | 26 563 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 18 563 000,00 |
| 116 Douanes | 29 087 000 | 26 563 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 18 563 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 087 000 | 26 563 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 18 563 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 087 000 | 26 563 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 18 563 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-220-E-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 29 431 000 | 26 907 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 22 907 000,00 |
| 00-23-5-105-10518 RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT | 29 431 000 | 26 907 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 22 907 000,00 |
| 116 Douanes | 29 431 000 | 26 907 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 22 907 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 431 000 | 26 907 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 22 907 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 431 000 | 26 907 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 22 907 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 031 000,00 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 031 000,00 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-E-10519 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 17 007 000 | 15 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 000,00 |
| 00-23-5-105-10519 RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO | 17 007 000 | 15 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 000,00 |
| 116 Douanes | 17 007 000 | 15 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 007 000 | 15 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 007 000 | 15 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 200 000,00 | 3 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 3 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 120 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 120 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-220-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 17 876 000 | 16 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573 000,00 |
| 00-23-5-110-11001 RECETTES DES DOUANES ANTSIRABE | 17 876 000 | 16 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573 000,00 |
| 116 Douanes | 17 876 000 | 16 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 876 000 | 16 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 876 000 | 16 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 19 476 000 | 19 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 036 000,00 |
| 00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES ANTSIRANANA | 19 476 000 | 19 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 036 000,00 |
| 116 Douanes | 19 476 000 | 19 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 036 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 19 476 000 | 19 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 036 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 19 476 000 | 19 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 036 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 813 000,00 |
| 00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES ANTALAHA | | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 813 000,00 |
| 116 | Douanes | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 813 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 813 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 813 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 19 876 000 | 17 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 971 000,00 |
| 00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - BE | | 19 876 000 | 17 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 971 000,00 |
| 116 | Douanes | 19 876 000 | 17 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 971 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 19 876 000 | 17 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 971 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 19 876 000 | 17 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 971 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 14 904 000 | 13 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 927 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES SAMBAVA | 14 904 000 | 13 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 927 000,00 |
| 116 Douanes | 14 904 000 | 13 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 927 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 904 000 | 13 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 927 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 904 000 | 13 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 927 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 10 967 000,00 | 846 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 10 967 000,00 | 846 000,00 |
| 116 Douanes | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 10 967 000,00 | 846 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 10 967 000,00 | 846 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 904 000 | 11 813 000,00 | 0,00 | 10 967 000,00 | 846 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 704 000 | 12 287 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 10 987 000,00 |
| 00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA | 13 704 000 | 12 287 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 10 987 000,00 |
| 116 Douanes | 13 704 000 | 12 287 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 10 987 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 704 000 | 12 287 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 10 987 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 704 000 | 12 287 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 10 987 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 300 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 7 384 000 | 7 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132 000,00 |
| 00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA | 7 384 000 | 7 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132 000,00 |
| 116 Douanes | 7 384 000 | 7 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 384 000 | 7 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 384 000 | 7 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 280 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 00-220-E-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 984 000 | 5 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-5-317-31715 RECETTES DES DOUANES | 5 984 000 | 5 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 000,00 |
| MANANJARY | | | | | |
| 116 Douanes | 5 984 000 | 5 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 984 000 | 5 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 984 000 | 5 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 732 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 280 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 67 727 000 | 65 561 000,00 | 0,00 | 19 180 000,00 | 46 381 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES | 67 727 000 | 65 561 000,00 | 0,00 | 19 180 000,00 | 46 381 000,00 |
| MAHAJANGA | | | | | |
| 116 Douanes | 67 727 000 | 65 561 000,00 | 0,00 | 19 180 000,00 | 46 381 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 727 000 | 65 561 000,00 | 0,00 | 19 180 000,00 | 46 381 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 727 000 | 65 561 000,00 | 0,00 | 19 180 000,00 | 46 381 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 360 000,00 | 2 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 360 000,00 | 2 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 680 000,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 680 000,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 19 180 000,00 | 28 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 19 180 000,00 | 28 820 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 19 180 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 144 859 000 | 138 914 000,00 | 0,00 | 15 846 000,00 | 123 068 000,00 |
| 00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT | 144 859 000 | 138 914 000,00 | 0,00 | 15 846 000,00 | 123 068 000,00 |
| 116 Douanes | 144 859 000 | 138 914 000,00 | 0,00 | 15 846 000,00 | 123 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 144 859 000 | 138 914 000,00 | 0,00 | 15 846 000,00 | 123 068 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 144 859 000 | 138 914 000,00 | 0,00 | 15 846 000,00 | 123 068 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 859 000,00 | 10 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 859 000,00 | 10 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 859 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 15 846 000,00 | 88 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 15 846 000,00 | 88 154 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 15 846 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-220-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 10 904 000 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 |
| 00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE | 10 904 000 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 |
| 116 Douanes | 10 904 000 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 904 000 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 904 000 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 7 704 000 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 |
| 00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE | 7 704 000 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 |
| 116 Douanes | 7 704 000 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 704 000 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 704 000 | 7 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 020 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 00-220-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 21 716 000 | 20 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 332 000,00 |
| 00-23-5-601-60101 RECETTES DES DOUANES TOLIARA | 21 716 000 | 20 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 332 000,00 |
| 116 Douanes | 21 716 000 | 20 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 332 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 716 000 | 20 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 332 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 716 000 | 20 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 332 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 240 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 240 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 18 676 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373 000,00 |
| 00-23-5-614-61424 RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO | 18 676 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373 000,00 |
| 116 Douanes | 18 676 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 676 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 676 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-220-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 304 000 | 12 001 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 9 570 000,00 |
| 00-23-5-619-61905 RECETTES DES DOUANES MORONDAVA | 13 304 000 | 12 001 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 9 570 000,00 |
| 116 Douanes | 13 304 000 | 12 001 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 9 570 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 304 000 | 12 001 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 9 570 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 304 000 | 12 001 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 9 570 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 1 274 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 1 274 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 843 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 843 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 157 000,00 |
| 00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 5 458 983 000 | 3 280 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 437 000,00 |
| 00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT | 5 458 983 000 | 3 280 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 437 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 5 458 983 000 | 3 280 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 437 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 458 983 000 | 3 280 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 437 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 458 983 000 | 3 280 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 437 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 504 000 000,00 | 467 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 504 000 000,00 | 467 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 65 520 000,00 | 84 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 520 000,00 | 84 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 520 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 50 000 000,00 | 39 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 39 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 821 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 70 000 000,00 | 49 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 49 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 059 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 892 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 180 362 000,00 | 180 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 362 000,00 | 180 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 362 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 250 000 000,00 | 167 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 167 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167 826 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 900 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 120 000 000,00 | 24 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 24 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 392 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 25 000 000,00 | 16 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 16 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 127 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 21 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 21 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 025 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 60 000 000,00 | 47 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 785 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 47 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 785 000,00 |
| 6264 Internet | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 671 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 671 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 892 000,00 |
| 00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 62 000 000 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS | 62 000 000 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 62 000 000 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 000 000 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 000 000 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 |
| 00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 142 173 000 | 2 001 941 000,00 | 193 290 000,00 | 671 641 000,00 | 1 523 590 000,00 |
| 00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER | 3 142 173 000 | 2 001 941 000,00 | 193 290 000,00 | 671 641 000,00 | 1 523 590 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 3 142 173 000 | 2 001 941 000,00 | 193 290 000,00 | 671 641 000,00 | 1 523 590 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 172 173 000 | 2 001 941 000,00 | 193 290 000,00 | 671 641 000,00 | 1 523 590 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 172 173 000 | 2 001 941 000,00 | 193 290 000,00 | 671 641 000,00 | 1 523 590 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 207 751 000,00 | 153 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 207 751 000,00 | 153 249 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 207 751 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 337 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 337 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 63 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 31 264 000,00 | 18 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 31 264 000,00 | 18 736 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 31 264 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 45 000 000,00 | 35 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 838 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 35 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 838 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 441 000,00 | 7 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 441 000,00 | 7 559 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 441 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 45 000 000,00 | 44 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 44 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 567 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 207 970 000,00 | 207 970 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 317 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 207 970 000,00 | 207 970 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 317 970 000,00 |
| 27408/2020 | | | | 110 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 80 000 000,00 | 51 824 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 121 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 51 824 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 121 824 000,00 |
| 27408/2020 | | | | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 13 290 000,00 | 5 307 000,00 | 13 558 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 13 290 000,00 | 5 307 000,00 | 13 558 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 307 000,00 |
| 20950/2020 | | | | 13 290 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 16 687 000,00 | 13 290 000,00 | 0,00 | 13 290 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 687 000,00 | 13 290 000,00 | 0,00 | 13 290 000,00 | 0,00 |
| 20950/2020 | | | | 0,00 | 13 290 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 6223 Documentation et abonnement | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 1 641 000,00 | 10 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 1 641 000,00 | 10 305 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 641 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 6 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 6 798 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 166 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 21 979 000,00 | 8 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 753 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 979 000,00 | 8 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 753 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 12 661 000,00 | 0,00 | 7 854 000,00 | 4 807 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 12 661 000,00 | 0,00 | 7 854 000,00 | 4 807 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 854 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 300 000 000,00 | 205 345 000,00 | 0,00 | 187 105 000,00 | 18 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 205 345 000,00 | 0,00 | 187 105 000,00 | 18 240 000,00 |
| 27408/2020 | | | | 0,00 | 180 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 105 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 2 705 000,00 | 77 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 2 705 000,00 | 77 295 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 705 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6264 Internet | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 10 317 000,00 | 13 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 10 317 000,00 | 13 575 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 10 317 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 132 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 132 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 294 200 000,00 | 294 200 000,00 | 0,00 | 132 800 000,00 | 161 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 294 200 000,00 | 294 200 000,00 | 0,00 | 132 800 000,00 | 161 400 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 132 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 22 337 000,00 | 22 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 337 000,00 | 22 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 337 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 970 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF | 970 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-L-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 213 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 00-23-8-207-20705 POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE | 213 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 213 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 170 000 | 12 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 534 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 620 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DE LA DGCF | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 526 000 000 | 343 588 000,00 | 0,00 | 152 401 000,00 | 191 187 000,00 |
| 00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA | 526 000 000 | 343 588 000,00 | 0,00 | 152 401 000,00 | 191 187 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 526 000 000 | 343 588 000,00 | 0,00 | 152 401 000,00 | 191 187 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 426 000 000 | 343 588 000,00 | 0,00 | 152 401 000,00 | 191 187 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 426 000 000 | 343 588 000,00 | 0,00 | 152 401 000,00 | 191 187 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 55 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 65 000 000,00 | 40 990 000,00 | 0,00 | 40 990 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 40 990 000,00 | 0,00 | 40 990 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 40 990 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 55 000 000,00 | 22 670 000,00 | 0,00 | 22 670 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 22 670 000,00 | 0,00 | 22 670 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 22 670 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 20 778 000,00 | 59 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 20 778 000,00 | 59 222 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 20 778 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 563 000,00 | 437 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 563 000,00 | 437 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 563 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 928 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 45 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 45 600 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 10 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 229 500 000 | 213 517 000,00 | 0,00 | 11 001 000,00 | 202 516 000,00 |
| 00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES | 229 500 000 | 213 517 000,00 | 0,00 | 11 001 000,00 | 202 516 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 229 500 000 | 213 517 000,00 | 0,00 | 11 001 000,00 | 202 516 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 229 500 000 | 213 517 000,00 | 0,00 | 11 001 000,00 | 202 516 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 229 500 000 | 213 517 000,00 | 0,00 | 11 001 000,00 | 202 516 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 8 100 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 10 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 10 764 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 253 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 39 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 39 152 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 848 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 108 500 000,00 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 500 000,00 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 |
| 00-220-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 752 088 000 | 2 536 411 000,00 | 279 656 000,00 | 762 192 000,00 | 2 053 875 000,00 |
| 00-23-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES DOUANES | 3 718 399 000 | 2 504 717 000,00 | 279 656 000,00 | 758 688 000,00 | 2 025 685 000,00 |
| 116 Douanes | 3 718 399 000 | 2 504 717 000,00 | 279 656 000,00 | 758 688 000,00 | 2 025 685 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1 568 399 000 | 1 177 410 000,00 | 146 263 000,00 | 322 202 000,00 | 1 001 471 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 568 399 000 | 1 177 410 000,00 | 146 263 000,00 | 322 202 000,00 | 1 001 471 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 6 371 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 371 000,00 | 0,00 | 6 371 000,00 | 0,00 |
| 20949/2020 | | | | 0,00 | 6 371 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 200 000,00 | 5 495 000,00 | 86 263 000,00 | 86 263 000,00 | 5 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 5 495 000,00 | 86 263 000,00 | 86 263 000,00 | 5 495 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 86 263 000,00 |
| 20949/2020 | | | | 86 263 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 97 729 000,00 | 97 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 729 000,00 | 97 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 729 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 171 723 000,00 | 115 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 171 723 000,00 | 115 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 099 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 80 522 000,00 | 0,00 | 80 522 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 522 000,00 | 0,00 | 80 522 000,00 | 0,00 |
| 21284/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 20 522 000,00 |
| 4627/2020 | | | | 202 212 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 160 000 000,00 | 104 196 000,00 | 60 000 000,00 | 10 981 000,00 | 153 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 104 196 000,00 | 60 000 000,00 | 10 981 000,00 | 153 215 000,00 |
| 21284/2020 | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 10 981 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 153 600 000,00 | 73 708 000,00 | 0,00 | 11 879 000,00 | 61 829 000,00 |
| 10-001-001-A | 153 600 000,00 | 73 708 000,00 | 0,00 | 11 879 000,00 | 61 829 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 11 879 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 0,00 | 28 671 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 0,00 | 28 671 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 28 671 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 36 497 000,00 | 83 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 36 497 000,00 | 83 503 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 36 497 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 6 435 000,00 | 25 565 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 6 435 000,00 | 25 565 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 435 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 48 000 000,00 | 38 228 000,00 | 0,00 | 38 228 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 38 228 000,00 | 0,00 | 38 228 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 38 228 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 202 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 202 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 260 000 000,00 | 204 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 260 000 000,00 | 204 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 107 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 117 000,00 | 74 883 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 117 000,00 | 74 883 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 117 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 188 735 000,00 | 188 735 000,00 | 0,00 | 11 238 000,00 | 177 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 188 735 000,00 | 188 735 000,00 | 0,00 | 11 238 000,00 | 177 497 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 11 238 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 150 000 000 | 1 327 307 000,00 | 133 393 000,00 | 436 486 000,00 | 1 024 214 000,00 |
| 110 | SECURISATION DOUANIÈRE | 2 150 000 000 | 1 327 307 000,00 | 133 393 000,00 | 436 486 000,00 | 1 024 214 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| | 21655/2020 | | | | 67 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 755 000 000,00 | 729 554 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 737 354 000,00 |
| 10-001-001-A | | 755 000 000,00 | 729 554 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 737 354 000,00 |
| | 21655/2020 | | | | 7 800 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 945 000 000,00 | 253 153 000,00 | 0,00 | 133 393 000,00 | 119 760 000,00 |
| 10-001-001-A | | 945 000 000,00 | 253 153 000,00 | 0,00 | 133 393 000,00 | 119 760 000,00 |
| | 21655/2020 | | | | 0,00 | 133 393 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 350 000 000,00 | 244 500 000,00 | 58 593 000,00 | 303 093 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 350 000 000,00 | 244 500 000,00 | 58 593 000,00 | 303 093 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 303 093 000,00 |
| | 21655/2020 | | | | 58 593 000,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 100 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 100 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-23-0-304-00000 | P R M P / D G DOUANES | 20 762 000 | 19 630 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 17 719 000,00 |
| 116 | Douanes | 20 762 000 | 19 630 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 17 719 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 20 762 000 | 19 630 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 17 719 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 20 762 000 | 19 630 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 17 719 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| | 20949/2020 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 120 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 120 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 840 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 10-001-001-A | | 840 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 202 000,00 | 15 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 202 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 202 000,00 | 15 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 202 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION | 12 927 000 | 12 064 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 10 471 000,00 |
| 116 Douanes | 12 927 000 | 12 064 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 10 471 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 927 000 | 12 064 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 10 471 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 927 000 | 12 064 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 10 471 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 20949/2020 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 680 000,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 680 000,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 401 106 214 000 | 396 121 448 000,00 | 25 410 000 000,00 | 1 241 000 000,00 | 420 290 448 000,00 |
| 00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL | 392 364 729 000 | 386 274 964 000,00 | 25 010 000 000,00 | 760 000 000,00 | 410 524 964 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 28 900 765 000 | 29 040 060 000,00 | 8 000 000 000,00 | 30 000 000,00 | 37 010 060 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 28 900 765 000 | 29 040 060 000,00 | 8 000 000 000,00 | 30 000 000,00 | 37 010 060 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 900 765 000 | 29 040 060 000,00 | 8 000 000 000,00 | 30 000 000,00 | 37 010 060 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 27 915 637 000,00 | 27 915 637 000,00 | 8 000 000 000,00 | 0,00 | 35 915 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 915 637 000,00 | 27 915 637 000,00 | 8 000 000 000,00 | 0,00 | 35 915 637 000,00 |
| D1475 | | | | 8 000 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 727 501 000,00 | 843 021 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 813 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 727 501 000,00 | 843 021 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 813 021 000,00 |
| D1677 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 257 627 000,00 | 281 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 257 627 000,00 | 281 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 402 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 72 437 987 000 | 72 925 370 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 72 555 370 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 72 437 987 000 | 72 925 370 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 72 555 370 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 437 987 000 | 72 925 370 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 72 555 370 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 69 653 342 000,00 | 69 653 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 653 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 69 653 342 000,00 | 69 653 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 653 342 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 589 569 000,00 | 1 658 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 589 569 000,00 | 1 658 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 748 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 1 195 076 000,00 | 1 613 280 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 1 243 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 195 076 000,00 | 1 613 280 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 1 243 280 000,00 |
| D1677 | | | | 0,00 | 370 000 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 70 898 653 000 | 72 507 466 000,00 | 1 517 000 000,00 | 0,00 | 74 024 466 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 70 898 653 000 | 72 507 466 000,00 | 1 517 000 000,00 | 0,00 | 74 024 466 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 898 653 000 | 72 507 466 000,00 | 1 517 000 000,00 | 0,00 | 74 024 466 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 67 998 825 000,00 | 69 468 824 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 70 968 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 67 998 825 000,00 | 69 468 824 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 70 968 824 000,00 |
| D1677 | | | | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 2 487 563 000,00 | 2 627 743 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 632 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 487 563 000,00 | 2 627 743 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 632 743 000,00 |
| D1475 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 412 265 000,00 | 410 899 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 422 899 000,00 |
| 10-001-001-A | | 412 265 000,00 | 410 899 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 422 899 000,00 |
| | D1475 | | | | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 116 | Douanes | 42 135 855 000 | 42 445 986 000,00 | 1 750 000 000,00 | 200 000 000,00 | 43 995 986 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 42 135 855 000 | 42 445 986 000,00 | 1 750 000 000,00 | 200 000 000,00 | 43 995 986 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 42 135 855 000 | 42 445 986 000,00 | 1 750 000 000,00 | 200 000 000,00 | 43 995 986 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 40 601 737 000,00 | 40 601 737 000,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 42 351 737 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 601 737 000,00 | 40 601 737 000,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 42 351 737 000,00 |
| | 28381/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| | D1677 | | | | 1 550 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 364 019 000,00 | 1 670 288 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 470 288 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 364 019 000,00 | 1 670 288 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 470 288 000,00 |
| | 28381/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 170 099 000,00 | 173 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 961 000,00 |
| 10-001-001-A | | 170 099 000,00 | 173 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173 961 000,00 |
| 117 | Trésor | 75 610 833 000 | 77 628 293 000,00 | 1 500 000 000,00 | 160 000 000,00 | 78 968 293 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 75 610 833 000 | 77 628 293 000,00 | 1 500 000 000,00 | 160 000 000,00 | 78 968 293 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 75 610 833 000 | 77 628 293 000,00 | 1 500 000 000,00 | 160 000 000,00 | 78 968 293 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 72 521 884 000,00 | 74 374 941 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 75 874 941 000,00 |
| 10-001-001-A | | 72 521 884 000,00 | 74 374 941 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 75 874 941 000,00 |
| | 28381/2020 | | | | 160 000 000,00 | 0,00 |
| | D1677 | | | | 1 340 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 937 451 000,00 | 2 022 714 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 1 882 714 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 937 451 000,00 | 2 022 714 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 1 882 714 000,00 |
| | 28381/2020 | | | | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 1 151 498 000,00 | 1 230 638 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 1 210 638 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 151 498 000,00 | 1 230 638 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 1 210 638 000,00 |
| | 28381/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgetaire et Financière | 32 610 717 000 | 21 884 526 000,00 | 915 000 000,00 | 0,00 | 22 799 526 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 32 610 717 000 | 21 884 526 000,00 | 915 000 000,00 | 0,00 | 22 799 526 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 32 610 717 000 | 21 884 526 000,00 | 915 000 000,00 | 0,00 | 22 799 526 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 31 735 905 000,00 | 21 039 571 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 21 939 571 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 735 905 000,00 | 21 039 571 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 21 939 571 000,00 |
| | D1677 | | | | 900 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 620 517 000,00 | 581 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 281 000,00 |
| 10-001-001-A | | 620 517 000,00 | 581 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 281 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 254 295 000,00 | 263 674 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 278 674 000,00 |
| 10-001-001-A | | 254 295 000,00 | 263 674 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 278 674 000,00 |
| | D1475 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 69 769 919 000 | 69 843 263 000,00 | 11 328 000 000,00 | 0,00 | 81 171 263 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 69 769 919 000 | 69 843 263 000,00 | 11 328 000 000,00 | 0,00 | 81 171 263 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 69 769 919 000 | 69 843 263 000,00 | 11 328 000 000,00 | 0,00 | 81 171 263 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 67 115 380 000,00 | 67 115 380 000,00 | 11 000 000 000,00 | 0,00 | 78 115 380 000,00 |
| 10-001-001-A | | 67 115 380 000,00 | 67 115 380 000,00 | 11 000 000 000,00 | 0,00 | 78 115 380 000,00 |
| | D1475 | | | | 8 000 000 000,00 | 0,00 |
| | D1677 | | | | 3 000 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 083 257 000,00 | 1 145 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 955 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 083 257 000,00 | 1 145 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 955 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 1 571 282 000,00 | 1 581 928 000,00 | 328 000 000,00 | 0,00 | 1 909 928 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 571 282 000,00 | 1 581 928 000,00 | 328 000 000,00 | 0,00 | 1 909 928 000,00 |
| | D1475 | | | | 328 000 000,00 | 0,00 |
| 00-21-9-111-00000 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL | 930 198 000 | 930 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 198 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 930 198 000 | 930 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 198 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 930 198 000 | 930 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 198 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 930 198 000 | 930 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 198 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 930 198 000,00 | 930 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 930 198 000,00 | 930 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 198 000,00 |
| 00-21-9-840-00000 PERSONNEL MEF WASHINGTON | 278 718 000 | 278 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 718 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 278 718 000 | 278 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 718 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 278 718 000 | 278 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 718 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 278 718 000 | 278 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 718 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 278 718 000,00 | 278 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 718 000,00 |
| 10-001-001-A | 278 718 000,00 | 278 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 718 000,00 |
| 00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 276 012 000,00 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 276 012 000,00 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS | 839 400 000 | 839 400 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 589 400 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 839 400 000 | 839 400 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 589 400 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 839 400 000 | 839 400 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 589 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 839 400 000 | 839 400 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 589 400 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 839 400 000,00 | 839 400 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 589 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 839 400 000,00 | 839 400 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 589 400 000,00 |
| | | | | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 28381/2020 | | | | | |
| 00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 276 012 000 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 276 012 000,00 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 276 012 000,00 | 276 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 012 000,00 |
| 00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE | 633 204 000 | 758 204 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 708 204 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 633 204 000 | 758 204 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 708 204 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 633 204 000 | 758 204 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 708 204 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 633 204 000 | 758 204 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 708 204 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 633 204 000,00 | 758 204 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 708 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 633 204 000,00 | 758 204 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 708 204 000,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 28381/2020 | | | | | |
| 00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 243 540 000,00 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 540 000,00 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 265 188 000,00 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 265 188 000,00 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 00-21-9-856-00000 PERSONNEL MEF GENEVE | 729 144 000 | 1 279 144 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 1 679 144 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 729 144 000 | 1 279 144 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 1 679 144 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 729 144 000 | 1 279 144 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 1 679 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 729 144 000 | 1 279 144 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 1 679 144 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 729 144 000,00 | 1 279 144 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 1 679 144 000,00 |
| 10-001-001-A | 729 144 000,00 | 1 279 144 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 1 679 144 000,00 |
| | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 28381/2020 | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS | 270 600 000 | 395 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 600 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 270 600 000 | 395 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 600 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 270 600 000 | 395 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 270 600 000 | 395 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 600 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 270 600 000,00 | 395 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 600 000,00 | 395 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 600 000,00 |
| | | | | | |
| 00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES | 300 366 000 | 410 366 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 369 366 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 300 366 000 | 410 366 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 369 366 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 300 366 000 | 410 366 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 369 366 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 300 366 000 | 410 366 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 369 366 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 300 366 000,00 | 410 366 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 369 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 366 000,00 | 410 366 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 369 366 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| D1677 | | | | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN | 243 540 000 | 338 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 540 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 243 540 000 | 338 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 540 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 243 540 000 | 338 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 540 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 243 540 000 | 338 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 540 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 243 540 000,00 | 338 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 540 000,00 | 338 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 540 000,00 |
| | | | | | |
| 00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 265 188 000,00 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 265 188 000,00 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| | | | | | |
| 00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE | 562 848 000 | 562 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 848 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 562 848 000 | 562 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 848 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 562 848 000 | 562 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 848 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 562 848 000 | 562 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 848 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 562 848 000,00 | 562 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 562 848 000,00 | 562 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 848 000,00 |
| | | | | | |
| 00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 251 658 000,00 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 251 658 000,00 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| | | | | | |
| 00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 243 540 000,00 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 540 000,00 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| | | | | | |
| 00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 251 658 000,00 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 251 658 000,00 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| | | | | | |
| 00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 265 188 000 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6011 Personnel permanent | 265 188 000,00 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 265 188 000,00 | 265 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 188 000,00 |
| 00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 Administration et Coordination | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 251 658 000 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 251 658 000,00 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 251 658 000,00 | 251 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 658 000,00 |
| 00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE | 297 660 000 | 297 660 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 247 660 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 297 660 000 | 297 660 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 247 660 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 297 660 000 | 297 660 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 247 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 297 660 000 | 297 660 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 247 660 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 297 660 000,00 | 297 660 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 247 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 297 660 000,00 | 297 660 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 247 660 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON | 238 128 000 | 338 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 128 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 238 128 000 | 338 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 128 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 238 128 000 | 338 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 128 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 238 128 000 | 338 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 128 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 238 128 000,00 | 338 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 238 128 000,00 | 338 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 128 000,00 |
| 00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 243 540 000 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 243 540 000,00 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 540 000,00 | 243 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 540 000,00 |
| 00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD | 267 894 000 | 267 894 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 227 894 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 267 894 000 | 267 894 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 227 894 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 267 894 000 | 267 894 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 227 894 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 267 894 000 | 267 894 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 227 894 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 267 894 000,00 | 267 894 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 227 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 267 894 000,00 | 267 894 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 227 894 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| D1677 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU | 316 602 000 | 316 602 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 266 602 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 316 602 000 | 316 602 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 266 602 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 316 602 000 | 316 602 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 266 602 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 316 602 000 | 316 602 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 266 602 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 316 602 000,00 | 316 602 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 266 602 000,00 |
| 10-001-001-A | 316 602 000,00 | 316 602 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 266 602 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-220-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 546 333 000 | 546 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 333 000,00 |
| 00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA | 546 333 000 | 546 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 333 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 546 333 000 | 546 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 333 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 546 333 000 | 546 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 333 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 546 333 000 | 546 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 333 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6011 Personnel permanent | 546 333 000,00 | 546 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 546 333 000,00 | 546 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 333 000,00 |
| 00-220-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 509 981 000 | 339 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 981 000,00 |
| 00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA | 509 981 000 | 339 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 981 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 509 981 000 | 339 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 981 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 509 981 000 | 339 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 981 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 509 981 000 | 339 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 981 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 509 981 000,00 | 339 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 509 981 000,00 | 339 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 981 000,00 |
| 00-220-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 859 981 000 | 209 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 981 000,00 |
| 00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA | 859 981 000 | 209 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 981 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 859 981 000 | 209 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 981 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 859 981 000 | 209 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 981 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 859 981 000 | 209 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 981 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 859 981 000,00 | 209 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 859 981 000,00 | 209 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 981 000,00 |
| 00-220-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 625 000 000 | 394 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 469 000 000,00 |
| 00-21-9-111-40101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI | 625 000 000 | 394 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 469 000 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 625 000 000 | 394 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 469 000 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 625 000 000 | 394 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 469 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 625 000 000 | 394 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 469 000 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 625 000 000,00 | 394 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 469 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 625 000 000,00 | 394 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 469 000 000,00 |
| D1475 | | | | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 00-220-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 674 333 000 | 337 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 166 000,00 |
| 00-21-9-111-50101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA | 674 333 000 | 337 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 166 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 674 333 000 | 337 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 166 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 674 333 000 | 337 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 166 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 674 333 000 | 337 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 166 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 674 333 000,00 | 337 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 674 333 000,00 | 337 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 166 000,00 |
| 00-220-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 854 174 000 | 729 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 174 000,00 |
| 00-21-9-111-60101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA | 854 174 000 | 729 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 174 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 854 174 000 | 729 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 174 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 854 174 000 | 729 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 174 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 854 174 000 | 729 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 174 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 854 174 000,00 | 729 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 854 174 000,00 | 729 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 174 000,00 |
| 00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 90 461 000 | 73 893 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 | 47 434 000,00 |
| 00-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE | 81 774 000 | 65 206 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 | 38 747 000,00 |
| 116 Douanes | 81 774 000 | 65 206 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 | 38 747 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 81 774 000 | 65 206 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 | 38 747 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 81 774 000 | 65 206 000,00 | 0,00 | 26 459 000,00 | 38 747 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 18 000 000,00 | 14 335 000,00 | 0,00 | 14 335 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 14 335 000,00 | 0,00 | 14 335 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14 335 000,00 |

20949/2020

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 | |
| 6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6720 Reversement sur trop perçu | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 0,00 | 12 124 000,00 | 6 990 000,00 | |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 0,00 | 12 124 000,00 | 6 990 000,00 | |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 124 000,00 | |
| 00-23-0-323-00000 | SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | |
| 00-220-U-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 00-23-0-350-00000 | DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 116 Douanes | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 000 000,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | |
| 20949/2020 | | | | 0,00 | 12 743 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 | |
| 00-220-U-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 11 876 000 | 10 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 000,00 |
| 00-23-1-354-10101 | BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE ANTANANARIVO | 11 876 000 | 10 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 000,00 |
| 116 Douanes | 11 876 000 | 10 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 876 000 | 10 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 876 000 | 10 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 00-220-U-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 476 000 | 12 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 000,00 |
| 00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE TOAMASINA | 13 476 000 | 12 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 000,00 |
| 116 Douanes | 13 476 000 | 12 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 476 000 | 12 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 476 000 | 12 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 516 000,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 |
| 00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 68 805 000 | 57 531 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 44 788 000,00 |
| 00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 116 Douanes | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 000 000,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 0,00 |
| | 20949/2020 | | | 0,00 | 12 743 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE | 13 031 000 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 116 Douanes | 13 031 000 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 031 000 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 031 000 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 031 000,00 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 031 000,00 | 13 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 031 000,00 |
| 00-220-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-21-W-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL / FONDS COVID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 114 Gestion du Budget | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 DOTATION SECTEUR SOCIAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-220-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 5 375 508 000 | 3 894 604 000,00 | 46 552 000,00 | 452 575 000,00 | 3 488 581 000,00 |
| 00-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER -D G T | 5 375 508 000 | 3 894 604 000,00 | 46 552 000,00 | 452 575 000,00 | 3 488 581 000,00 |
| 117 Trésor | 5 375 508 000 | 3 894 604 000,00 | 46 552 000,00 | 452 575 000,00 | 3 488 581 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 907 462 000 | 2 571 526 000,00 | 46 552 000,00 | 348 479 000,00 | 2 269 599 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 907 462 000 | 2 571 526 000,00 | 46 552 000,00 | 348 479 000,00 | 2 269 599 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 1 894 562 000,00 | 1 894 562 000,00 | 0,00 | 187 745 000,00 | 1 706 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 894 562 000,00 | 1 894 562 000,00 | 0,00 | 187 745 000,00 | 1 706 817 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 187 745 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 6 175 000,00 | 4 825 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 6 175 000,00 | 4 825 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 175 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3 857 000,00 | 3 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3 857 000,00 | 3 643 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 857 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 7 638 000,00 | 16 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 7 638 000,00 | 16 362 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 638 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 8 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 8 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 223 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 2 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 2 272 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 65 000 000,00 | 29 902 000,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 28 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 29 902 000,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 28 360 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 2 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 2 385 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 597 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 375 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 12 000 000,00 | 9 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 557 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 20 000 000,00 | 13 018 000,00 | 0,00 | 8 018 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 13 018 000,00 | 0,00 | 8 018 000,00 | 5 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 018 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 105 000 000,00 | 33 833 000,00 | 0,00 | 33 833 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 105 000 000,00 | 33 833 000,00 | 0,00 | 33 833 000,00 | 0,00 |
| 22507/2020 | | | | 0,00 | 33 833 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 3 982 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 3 982 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 2 821 000,00 | 13 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 2 821 000,00 | 13 107 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 821 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 30 000 000,00 | 11 566 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 566 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 11 566 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 566 000,00 |
| 22507/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 80 000 000,00 | 35 993 000,00 | 0,00 | 12 719 000,00 | 23 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 35 993 000,00 | 0,00 | 12 719 000,00 | 23 274 000,00 |
| 22507/2020 | | | | 0,00 | 12 719 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 20 527 000,00 | 873 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 400 000,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 20 527 000,00 | 873 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 20 527 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 |
| 22507/2020 | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 124 000 000,00 | 98 755 000,00 | 0,00 | 52 115 000,00 | 46 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 124 000 000,00 | 98 755 000,00 | 0,00 | 52 115 000,00 | 46 640 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 52 115 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 928 000,00 |
| 6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation | 240 000 000,00 | 138 448 000,00 | 33 552 000,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 138 448 000,00 | 33 552 000,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 22507/2020 | | | | 33 552 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6411 | I.R.S.A. | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 468 046 000 | 1 323 078 000,00 | 0,00 | 104 096 000,00 | 1 218 982 000,00 |
| 120 | RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) | 2 468 046 000 | 1 323 078 000,00 | 0,00 | 104 096 000,00 | 1 218 982 000,00 |
| 2011 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | Brevets, licences, marques | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 2131 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2137 | Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2157 | Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2161 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2163 | Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2164 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2165 | Materiels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2172 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 1 034 954 000,00 | 555 632 000,00 | 0,00 | 55 648 000,00 | 499 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 034 954 000,00 | 555 632 000,00 | 0,00 | 55 648 000,00 | 499 984 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 55 648 000,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 25 016 000,00 | 74 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 25 016 000,00 | 74 984 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 25 016 000,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 532 092 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 14 952 000,00 | 65 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 532 092 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 14 952 000,00 | 65 048 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 14 952 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 218 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 046 000,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 218 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 046 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 321 570 000,00 | 131 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 321 570 000,00 | 131 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 400 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 227 430 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 8 480 000,00 | 88 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 227 430 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 8 480 000,00 | 88 520 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 480 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 29 433 000 | 26 994 000,00 | 0,00 | 7 306 000,00 | 19 688 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE | 29 433 000 | 26 994 000,00 | 0,00 | 7 306 000,00 | 19 688 000,00 |
| INTERCOMMUNALE DE BONGATSARA | | | | | |
| 117 Trésor | 29 433 000 | 26 994 000,00 | 0,00 | 7 306 000,00 | 19 688 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 433 000 | 26 994 000,00 | 0,00 | 7 306 000,00 | 19 688 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 433 000 | 26 994 000,00 | 0,00 | 7 306 000,00 | 19 688 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 12 795 000,00 | 12 795 000,00 | 0,00 | 5 833 000,00 | 6 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 795 000,00 | 12 795 000,00 | 0,00 | 5 833 000,00 | 6 962 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 833 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 526 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 526 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 574 000,00 | 2 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 574 000,00 | 2 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 473 000,00 | 2 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 473 000,00 | 2 527 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 473 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 538 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 538 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 200 000 | 3 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 000,00 |
| 00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY | 4 200 000 | 3 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 000,00 |
| 117 Trésor | 4 200 000 | 3 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 200 000 | 3 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 200 000 | 3 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 88 961 000 | 75 565 000,00 | 11 101 000,00 | 11 752 000,00 | 74 914 000,00 |
| 00-21-4-22G-10518 TRESORERIE PRINCIPALE INRECOMMUNALE D IVATO | 88 961 000 | 75 565 000,00 | 11 101 000,00 | 11 752 000,00 | 74 914 000,00 |
| 117 Trésor | 88 961 000 | 75 565 000,00 | 11 101 000,00 | 11 752 000,00 | 74 914 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 88 961 000 | 75 565 000,00 | 11 101 000,00 | 11 752 000,00 | 74 914 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 88 961 000 | 75 565 000,00 | 11 101 000,00 | 11 752 000,00 | 74 914 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 17 104 000,00 | 17 104 000,00 | 0,00 | 9 197 000,00 | 7 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 104 000,00 | 17 104 000,00 | 0,00 | 9 197 000,00 | 7 907 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 9 197 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 367 000,00 | 2 633 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 367 000,00 | 2 633 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 367 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 339 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 339 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 54 528 000,00 | 43 427 000,00 | 11 101 000,00 | 1 188 000,00 | 53 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 528 000,00 | 43 427 000,00 | 11 101 000,00 | 1 188 000,00 | 53 340 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 11 101 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 00-220-Y-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 27 515 000 | 22 420 000,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 27 306 000,00 |
| 00-21-3-146-10909 PP ANTANIFOTSY | 27 515 000 | 22 420 000,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 27 306 000,00 |
| 117 Trésor | 27 515 000 | 22 420 000,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 27 306 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 515 000 | 22 420 000,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 27 306 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 515 000 | 22 420 000,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 27 306 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| 10-001-001-A | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 4 886 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 49 942 000 | 47 887 000,00 | 3 186 000,00 | 3 186 000,00 | 47 887 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-21-2-140-11001</u> | <u>TRESORERIE GENERALE</u> <u>VAKINANKARATRA</u> | <u>49 942 000</u> | <u>47 887 000,00</u> | <u>3 186 000,00</u> | <u>3 186 000,00</u> | <u>47 887 000,00</u> |
| 117 | Trésor | 49 942 000 | 47 887 000,00 | 3 186 000,00 | 3 186 000,00 | 47 887 000,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 942 000 | 47 887 000,00 | 3 186 000,00 | 3 186 000,00 | 47 887 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 49 942 000 | 47 887 000,00 | 3 186 000,00 | 3 186 000,00 | 47 887 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 5 989 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 5 989 000,00 |
| | 04612/2020 | | | | 3 186 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 642 000,00 | 6 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 642 000,00 | 6 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| | 04612/2020 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Mainténances | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| | 04612/2020 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 800 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-220-Y-11212 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 540 000 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| <u>00-21-3-116-11212</u> | <u>PP ARIVONIMAMO</u> | <u>3 540 000</u> | <u>2 691 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 691 000,00</u> |
| 117 | Trésor | 3 540 000 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 540 000 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 540 000 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-11310 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 2 640 000 | 2 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 00-21-3-146-11310 PP BETAFO | 2 640 000 | 2 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 000,00 |
| 117 Trésor | 2 640 000 | 2 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 640 000 | 2 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 640 000 | 2 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET PP FARATSIHO | 3 695 000 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 |
| 00-21-3-146-11404 PP FARATSIHO | 3 695 000 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 |
| 117 Trésor | 3 695 000 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 695 000 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 695 000 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET PP FENOARIVOBÉ | 3 777 000 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 000,00 |
| 00-21-3-126-11503 PP FENOARIVOBÉ | 3 777 000 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 000,00 |
| 117 Trésor | 3 777 000 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 777 000 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 777 000 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 968 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 968 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 209 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 209 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 37 182 000 | 29 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 981 000,00 |
| 00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO | 37 182 000 | 29 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 981 000,00 |
| 117 Trésor | 37 182 000 | 29 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 981 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 182 000 | 29 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 981 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 182 000 | 29 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 981 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 4 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 169 000,00 | 4 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 169 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 2 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 637 000,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 637 000,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 2 690 000 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 000,00 |
| 00-21-3-116-11813 PP SOAVINANDRIANA | 2 690 000 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 000,00 |
| 117 Trésor | 2 690 000 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 690 000 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 690 000 | 2 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 989 000,00 | 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 |
| 10-001-001-A | 989 000,00 | 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 201 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 201 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 63 481 000 | 52 325 000,00 | 3 665 000,00 | 4 138 000,00 | 51 852 000,00 |
| 00-21-2-120-11917 TRÉSORERIE GÉNÉRALE BONGOLAVA | 63 481 000 | 52 325 000,00 | 3 665 000,00 | 4 138 000,00 | 51 852 000,00 |
| 117 Trésor | 63 481 000 | 52 325 000,00 | 3 665 000,00 | 4 138 000,00 | 51 852 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 63 481 000 | 52 325 000,00 | 3 665 000,00 | 4 138 000,00 | 51 852 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 63 481 000 | 52 325 000,00 | 3 665 000,00 | 4 138 000,00 | 51 852 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 526 000,00 | 4 526 000,00 | 0,00 | 2 381 000,00 | 2 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 526 000,00 | 4 526 000,00 | 0,00 | 2 381 000,00 | 2 145 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 381 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 564 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 529 000,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 529 000,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 100 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 757 000,00 | 5 443 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 757 000,00 | 5 443 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 757 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 982 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 982 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 18 000 000,00 | 14 335 000,00 | 3 665 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 14 335 000,00 | 3 665 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 3 665 000,00 | 0,00 |
| 6285 Services bancaires et assimiles | 60 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 72 855 000 | 62 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 407 000,00 |
| 00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA | 72 855 000 | 62 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 407 000,00 |
| 117 Trésor | 72 855 000 | 62 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 407 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 72 855 000 | 62 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 407 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 855 000 | 62 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 407 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 855 000,00 | 8 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 855 000,00 | 8 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 855 000,00 |
| 6183 Emballages | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 6 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 512 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 512 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 000 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-Y-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 16 500 000 | 13 198 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 15 798 000,00 |
| 00-21-3-216-20302 PP AMBANJA | 16 500 000 | 13 198 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 15 798 000,00 |
| 117 Trésor | 16 500 000 | 13 198 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 15 798 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 500 000 | 13 198 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 15 798 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 500 000 | 13 198 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 15 798 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 100 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 12 600 000,00 | 10 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 600 000,00 | 10 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 782 000 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 000,00 |
| 00-21-3-216-20404 PP AMBILOBE | 3 782 000 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 000,00 |
| 117 Trésor | 3 782 000 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 782 000 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 782 000 | 3 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 4 166 000 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-226-20504 PP ANDAPA | 4 166 000 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| 117 Trésor | 4 166 000 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 166 000 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 166 000 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 352 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 352 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 250 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 320 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 32 597 000 | 25 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 952 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-4-206-20606 TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA | 32 597 000 | 25 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 952 000,00 |
| 117 Trésor | 32 597 000 | 25 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 952 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 597 000 | 25 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 952 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 597 000 | 25 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 952 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 574 000,00 | 2 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 574 000,00 | 2 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 500 000,00 | 2 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 420 000,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 420 000,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 066 000,00 | 5 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 066 000,00 | 5 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 80 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 42 453 000 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE | 42 453 000 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 |
| 117 Trésor | 42 453 000 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 453 000 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 453 000 | 35 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 346 000,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 346 000,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 1 620 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 620 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 587 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 587 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 89 644 000 | 72 800 000,00 | 7 329 000,00 | 3 939 000,00 | 76 190 000,00 |
| 00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA | 89 644 000 | 72 800 000,00 | 7 329 000,00 | 3 939 000,00 | 76 190 000,00 |
| 117 Trésor | 89 644 000 | 72 800 000,00 | 7 329 000,00 | 3 939 000,00 | 76 190 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 89 644 000 | 72 800 000,00 | 7 329 000,00 | 3 939 000,00 | 76 190 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 89 644 000 | 72 800 000,00 | 7 329 000,00 | 3 939 000,00 | 76 190 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 359 000,00 | 4 359 000,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 1 961 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 359 000,00 | 4 359 000,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 1 961 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 398 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 |
| 10-001-001-A | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 346 000,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 346 000,00 | 3 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 3 257 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 | 1 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 257 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 | 1 716 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 541 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 9 264 000,00 | 9 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 264 000,00 | 9 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 264 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 7 329 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 28 671 000,00 | 7 329 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 7 329 000,00 | 0,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 36 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 556 000 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR | 3 556 000 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 117 Trésor | 3 556 000 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 556 000 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 556 000 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 10-001-001-A | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 78 747 000 | 63 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 712 000,00 |
| 00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA | 78 747 000 | 63 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 712 000,00 |
| 117 Trésor | 78 747 000 | 63 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 712 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 78 747 000 | 63 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 712 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 78 747 000 | 63 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 712 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 389 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 389 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 5 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 5 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 306 000,00 | 12 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 306 000,00 | 12 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 306 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 000 000,00 | 5 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 5 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 195 000,00 | 9 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 195 000,00 | 9 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 195 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 552 000,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 552 000,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 230 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 230 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 75 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-220-Y-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 850 000 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 00-21-3-316-30301 PP AMBALAVAO | 3 850 000 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 117 Trésor | 3 850 000 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 850 000 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 850 000 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 927 000,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 927 000,00 | 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 927 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 223 000,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 223 000,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 3 861 000 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-336-30401 PP AMBATOFINANDRAHANA | 3 861 000 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 |
| 117 Trésor | 3 861 000 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 861 000 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 861 000 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 3 174 000 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-316-30503 PP AMBOHIMAHASOA | 3 174 000 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 |
| 117 Trésor | 3 174 000 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 174 000 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 174 000 | 2 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| 10-001-001-A | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 44 888 000 | 34 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 025 000,00 |
| 00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA | 44 888 000 | 34 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 025 000,00 |
| 117 Trésor | 44 888 000 | 34 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 025 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 888 000 | 34 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 025 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 888 000 | 34 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 025 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 330 000,00 | 6 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 330 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 000 000,00 | 4 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 4 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 026 000,00 | 8 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 026 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 026 000,00 | 8 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 026 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 118 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 118 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-Y-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 00-21-3-326-30703 PP BEFOTAKA | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 117 Trésor | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 900 000,00 | 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 4 040 000 | 3 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-336-30804 PP FANDRIANA | 4 040 000 | 3 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 000,00 |
| 117 Trésor | 4 040 000 | 3 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 040 000 | 3 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 040 000 | 3 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 55 369 000 | 43 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 624 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO | 55 369 000 | 43 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 624 000,00 |
| ATSINANANA | | | | | |
| 117 Trésor | 55 369 000 | 43 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 624 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 369 000 | 43 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 624 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 369 000 | 43 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 624 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 463 000,00 | 7 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 463 000,00 | 7 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 463 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 000 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6233 Location de matériels de transport | 9 000 000,00 | 7 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 3 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 3 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 826 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 170 000 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| 00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT | 3 170 000 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| 117 Trésor | 3 170 000 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 170 000 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 170 000 | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 420 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 150 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 798 000 | 2 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 000,00 |
| 00-21-3-346-31102 PP IAKORA | 3 798 000 | 2 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 000,00 |
| 117 Trésor | 3 798 000 | 2 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 798 000 | 2 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 798 000 | 2 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 350 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 198 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 198 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 4 234 000 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-356-31208 PP IFANADIANA | 4 234 000 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 117 Trésor | 4 234 000 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 234 000 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 234 000 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 080 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 080 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 10-001-001-A | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 285 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 285 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 40 964 000 | 33 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 467 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 00-21-2-340-31307 | TRESORERIE GENERALE IHOROMBE | 40 964 000 | 33 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 467 000,00 |
| 117 | Trésor | 40 964 000 | 33 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 467 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 964 000 | 33 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 467 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 964 000 | 33 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 467 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 2 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 2 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 026 000,00 | 5 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 026 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 026 000,00 | 5 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 026 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 290 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 290 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 2 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 2 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 468 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 468 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 6266 | Frais de location de boîte postale | 80 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-31403 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 870 000 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 1 939 000,00 |
| 00-21-3-316-31403 | PP IKALAMAVONY | 3 870 000 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 1 939 000,00 |
| 117 | Trésor | 3 870 000 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 1 939 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 870 000 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 1 939 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 870 000 | 2 986 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 1 939 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 400 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 453 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 047 000,00 | 453 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 047 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 170 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 710 000 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 00-21-3-346-31502 PP IVOHIBE | 3 710 000 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 117 Trésor | 3 710 000 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 710 000 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 710 000 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 175 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 175 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 82 702 000 | 76 285 000,00 | 0,00 | 8 274 000,00 | 68 011 000,00 |
| 00-21-2-350-31623 TRESORERIE GENERALE VATOVAVY FITOVINANY | 82 702 000 | 76 285 000,00 | 0,00 | 8 274 000,00 | 68 011 000,00 |
| 117 Trésor | 82 702 000 | 76 285 000,00 | 0,00 | 8 274 000,00 | 68 011 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 82 702 000 | 76 285 000,00 | 0,00 | 8 274 000,00 | 68 011 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 82 702 000 | 76 285 000,00 | 0,00 | 8 274 000,00 | 68 011 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 238 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 2 447 000,00 | 1 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 238 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 2 447 000,00 | 1 791 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 447 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6117 Habillement | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 634 000,00 | 4 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 634 000,00 | 4 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634 000,00 |
| 6183 Emballages | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 300 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 5 827 000,00 | 7 673 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 5 827 000,00 | 7 673 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 827 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 583 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 583 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 22 730 000,00 | 22 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 730 000,00 | 22 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 730 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-Y-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 34 654 000 | 28 349 000,00 | 0,00 | 5 479 000,00 | 22 870 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE | 34 654 000 | 28 349 000,00 | 0,00 | 5 479 000,00 | 22 870 000,00 |
| MANANJARY | | | | | |
| 117 Trésor | 34 654 000 | 28 349 000,00 | 0,00 | 5 479 000,00 | 22 870 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 654 000 | 28 349 000,00 | 0,00 | 5 479 000,00 | 22 870 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 654 000 | 28 349 000,00 | 0,00 | 5 479 000,00 | 22 870 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 737 000,00 | 4 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 737 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 737 000,00 | 4 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 737 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 389 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 389 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 003 000,00 | 9 003 000,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 5 913 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 003 000,00 | 9 003 000,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 5 913 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 090 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 579 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 579 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 117 Trésor | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 648 000 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 900 000,00 | 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 697 000 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 |
| 00-21-3-356-31907 PP NOSY VARIKA | 3 697 000 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 |
| 117 Trésor | 3 697 000 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 697 000 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 697 000 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 317 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 10-001-001-A | 317 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 162 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 162 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 743 000 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 00-21-3-326-32024 PP VANGAINDRANO | 3 743 000 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 117 Trésor | 3 743 000 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 743 000 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 743 000 | 2 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 300 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6250 Eau et electricite | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 200 000 | 3 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 000,00 |
| 00-21-3-356-32115 PP VOHIPENO | 4 200 000 | 3 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 000,00 |
| 117 Trésor | 4 200 000 | 3 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 200 000 | 3 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 200 000 | 3 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 416 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 050 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 933 000 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 000,00 |
| 00-21-3-326-32216 PP VONDROZO | 3 933 000 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 000,00 |
| 117 Trésor | 3 933 000 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 933 000 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 933 000 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 150 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 720 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 950 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 950 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 381 000 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 |
| 00-21-3-336-32301 PP MANANDRIANA | 4 381 000 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 |
| 117 Trésor | 4 381 000 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 381 000 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 381 000 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 360 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 810 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 10-001-001-A | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 73 575 000 | 60 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 638 000,00 |
| 00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY | 73 575 000 | 60 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 638 000,00 |
| 117 Trésor | 73 575 000 | 60 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 638 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 575 000 | 60 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 638 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 575 000 | 60 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 638 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 5 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 435 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 500 000,00 | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 825 000,00 | 7 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 825 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 825 000,00 | 7 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 825 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 4 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 4 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6261 Frais postaux | 10 150 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 150 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-220-Y-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 3 135 000 | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-416-40301 PP AMBATO BOENI | 3 135 000 | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 117 Trésor | 3 135 000 | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 135 000 | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 135 000 | 2 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 592 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 592 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 243 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 243 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 3 725 000 | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-436-40401 PP AMBATOMAINTY | 3 725 000 | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 000,00 |
| 117 Trésor | 3 725 000 | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 725 000 | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 725 000 | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 470 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 470 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 480 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 100 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 00-220-Y-40504 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 286 000 | 3 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 000,00 |
| 00-21-3-446-40504 | PP ANALALAVA | 3 286 000 | 3 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 000,00 |
| 117 | Trésor | 3 286 000 | 3 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 286 000 | 3 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 286 000 | 3 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 066 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-40601 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 500 000 | 3 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 000,00 |
| 00-21-3-436-40601 | PP ANTALOVA | 4 500 000 | 3 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 000,00 |
| 117 | Trésor | 4 500 000 | 3 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 500 000 | 3 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 500 000 | 3 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 800 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-40711 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 60 793 000 | 53 418 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 50 955 000,00 |
| 00-21-2-440-40711 | TRESORERIE GENERALE SOFIA | 60 793 000 | 53 418 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 50 955 000,00 |
| 117 | Trésor | 60 793 000 | 53 418 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 50 955 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 60 793 000 | 53 418 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 50 955 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 60 793 000 | 53 418 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 50 955 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 238 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 1 775 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 238 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 1 775 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 463 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 630 000,00 | 10 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 630 000,00 | 10 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 630 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 180 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 180 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 468 000,00 | 3 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 468 000,00 | 3 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 008 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 008 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6788 Autres | 264 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 264 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 382 000 | 3 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 000,00 |
| 00-21-3-446-40810 PP BEALANANA | 3 382 000 | 3 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 000,00 |
| 117 Trésor | 3 382 000 | 3 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 382 000 | 3 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 382 000 | 3 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 150 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 865 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 865 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6250 Eau et electricite | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 10-001-001-A | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 3 293 000 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-446-40907 PP BEFANDRIANA | 3 293 000 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 |
| 117 Trésor | 3 293 000 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 293 000 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 293 000 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 4 200 000 | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-436-41004 PP BESALAMPY | 4 200 000 | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| 117 Trésor | 4 200 000 | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 200 000 | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 200 000 | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 700 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 800 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 3 499 000 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-3-426-41104 PP KANDREHO | 3 499 000 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 000,00 |
| 117 Trésor | 3 499 000 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 499 000 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 499 000 | 3 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 10-001-001-A | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 10-001-001-A | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | 43 102 000 | 36 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 006 000,00 |
| 00-21-2-420-41210 FINANCES ET BUDGET TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA | 43 102 000 | 36 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 006 000,00 |
| 117 Trésor | 43 102 000 | 36 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 006 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 102 000 | 36 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 006 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 102 000 | 36 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 006 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 713 000,00 | 5 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 713 000,00 | 5 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 3 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 3 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 11 854 000,00 | 11 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 854 000,00 | 11 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 6268 Autres | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimiles | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 59 289 000 | 50 235 000,00 | 0,00 | 8 736 000,00 | 41 499 000,00 |
| 00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY | 59 289 000 | 50 235 000,00 | 0,00 | 8 736 000,00 | 41 499 000,00 |
| 117 Trésor | 59 289 000 | 50 235 000,00 | 0,00 | 8 736 000,00 | 41 499 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 289 000 | 50 235 000,00 | 0,00 | 8 736 000,00 | 41 499 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 289 000 | 50 235 000,00 | 0,00 | 8 736 000,00 | 41 499 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | 1 822 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 2 418 000,00 | 1 822 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 418 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 2 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 428 000,00 | 4 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 428 000,00 | 4 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 500 000,00 | 2 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 787 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 000 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 6 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 6 855 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 173 000,00 | 4 827 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 173 000,00 | 4 827 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 173 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 685 000 | 3 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 000,00 |
| 00-21-3-446-41405 PP MAMPIKONY | 3 685 000 | 3 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 000,00 |
| 117 Trésor | 3 685 000 | 3 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 685 000 | 3 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 685 000 | 3 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 841 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| 10-001-001-A | 841 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 091 000 | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA | 3 091 000 | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 117 Trésor | 3 091 000 | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 091 000 | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 091 000 | 2 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 798 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 73 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 735 000 | 10 667 000,00 | 2 199 000,00 | 6 300 000,00 | 6 566 000,00 |
| 00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY | 13 735 000 | 10 667 000,00 | 2 199 000,00 | 6 300 000,00 | 6 566 000,00 |
| 117 Trésor | 13 735 000 | 10 667 000,00 | 2 199 000,00 | 6 300 000,00 | 6 566 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 735 000 | 10 667 000,00 | 2 199 000,00 | 6 300 000,00 | 6 566 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 735 000 | 10 667 000,00 | 2 199 000,00 | 6 300 000,00 | 6 566 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 300 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 10 800 000,00 | 8 601 000,00 | 2 199 000,00 | 6 300 000,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 800 000,00 | 8 601 000,00 | 2 199 000,00 | 6 300 000,00 | 4 500 000,00 |
| | | | | 2 199 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 23460/2020 D1708 | | | | | |
| 00-220-Y-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 704 000 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 00-21-3-416-41707 PP MITSINJO | 3 704 000 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 117 Trésor | 3 704 000 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 704 000 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 704 000 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 350 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 393 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 393 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 057 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 964 000,00 |
| 00-21-3-436-41803 PP MORAFENOBE | 4 057 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 964 000,00 |
| 117 Trésor | 4 057 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 964 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 057 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 964 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 057 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 964 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 120 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 172 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 028 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 54 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 369 000 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 00-21-3-446-41910 PP PORT-BERGE | 3 369 000 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 117 Trésor | 3 369 000 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 369 000 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 369 000 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 769 000,00 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 769 000,00 |
| 10-001-001-A | 769 000,00 | 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 769 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 299 000 | 2 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 |
| 00-21-3-416-42003 PP SOALALA | 3 299 000 | 2 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 |
| 117 Trésor | 3 299 000 | 2 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 299 000 | 2 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 299 000 | 2 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 035 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 035 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 799 000 | 3 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 000,00 |
| 00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA | 3 799 000 | 3 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 000,00 |
| 117 Trésor | 3 799 000 | 3 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 799 000 | 3 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 799 000 | 3 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 337 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 10-001-001-A | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 10-001-001-A | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 82 961 000 | 71 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 347 000,00 |
| 00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 82 961 000 | 71 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 347 000,00 |
| 117 Trésor | 82 961 000 | 71 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 347 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 82 961 000 | 71 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 347 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 82 961 000 | 71 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 347 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 500 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 493 000,00 | 8 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 493 000,00 | 8 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 493 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 17 400 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 400 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 468 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 468 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 45 978 000 | 38 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 658 000,00 |
| 00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO | 45 978 000 | 38 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 658 000,00 |
| 117 Trésor | 45 978 000 | 38 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 658 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 978 000 | 38 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 658 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 978 000 | 38 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 658 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 1 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 11 726 000,00 | 11 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 726 000,00 | 11 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 726 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 322 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 322 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-Y-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 451 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 00-21-3-536-50405 PP AMPARAFARAVOLA | 3 451 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 117 Trésor | 3 451 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 451 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 451 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| 10-001-001-A | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 180 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 376 000 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 000,00 |
| 00-21-3-536-50501 PP ANDILAMENA | 4 376 000 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 000,00 |
| 117 Trésor | 4 376 000 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 376 000 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 376 000 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 700 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 991 000 | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 |
| 00-21-3-536-50605 PP ANOSIBÉ AN'ALA | 3 991 000 | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 |
| 117 Trésor | 3 991 000 | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 991 000 | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 991 000 | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 150 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 340 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 400 000 | 2 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY | 3 400 000 | 2 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 117 Trésor | 3 400 000 | 2 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 400 000 | 2 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 400 000 | 2 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 020 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 020 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 395 000 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE | 3 395 000 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 117 Trésor | 3 395 000 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 395 000 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 395 000 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 170 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 57 905 000 | 47 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 271 000,00 |
| 00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 57 905 000 | 47 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 271 000,00 |
| 117 Trésor | 57 905 000 | 47 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 271 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 905 000 | 47 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 271 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 905 000 | 47 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 271 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 927 000,00 | 7 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 927 000,00 | 7 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 927 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 600 000,00 | 2 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 3 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 3 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 081 000,00 | 9 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 081 000,00 | 9 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 081 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 980 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 980 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 417 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 417 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-Y-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 501 000 | 3 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 00-21-3-516-51008 PP MAHANORO | 3 501 000 | 3 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 117 Trésor | 3 501 000 | 3 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 501 000 | 3 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 501 000 | 3 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 200 000 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 00-21-3-526-51107 PP MANANARA-NORD | 4 200 000 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 117 Trésor | 4 200 000 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 200 000 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 200 000 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 200 000 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA | 4 200 000 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 117 Trésor | 4 200 000 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 200 000 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 200 000 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 043 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 000,00 |
| 00-21-3-516-51311 PP MAROLAMBO | 4 043 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 000,00 |
| 117 Trésor | 4 043 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 043 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 043 000 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 900 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 700 000 | 3 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 000,00 |
| 00-21-3-526-51501 PP SAINTE-MARIE | 4 700 000 | 3 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 000,00 |
| 117 Trésor | 4 700 000 | 3 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 700 000 | 3 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 700 000 | 3 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 147 000 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| 00-21-3-526-51609 PP SOANIERANA - IVONGO | 4 147 000 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| 117 Trésor | 4 147 000 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 147 000 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 147 000 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 440 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 440 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 460 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 10-001-001-A | 347 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-220-Y-51716 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 881 000 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 00-21-3-516-51716 | PP VATOMANDRY | 3 881 000 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 117 | Trésor | 3 881 000 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 881 000 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 881 000 | 3 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 781 000,00 | 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 687 000,00 |
| 10-001-001-A | | 781 000,00 | 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 687 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-51810 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 955 000 | 3 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 000,00 |
| 00-21-3-526-51810 | PP VAVATENINA | 4 955 000 | 3 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 000,00 |
| 117 | Trésor | 4 955 000 | 3 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 955 000 | 3 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 955 000 | 3 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 97 948 000 | 80 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 059 000,00 |
| 00-21-2-610-60101 | TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA | 97 948 000 | 80 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 059 000,00 |
| 117 | Trésor | 97 948 000 | 80 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 059 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 97 948 000 | 80 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 059 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 97 948 000 | 80 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 059 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 7 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 7 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 168 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 794 000,00 | 6 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 794 000,00 | 6 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 5 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 5 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6268 Autres | 354 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 354 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 305 000 | 4 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 000,00 |
| 00-21-3-646-60301 PP Amboasary | 4 305 000 | 4 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 000,00 |
| 117 Trésor | 4 305 000 | 4 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 305 000 | 4 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 305 000 | 4 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 126 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 512 000 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 000,00 |
| 00-21-3-646-60314 PP Tsivory | 3 512 000 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 000,00 |
| 117 Trésor | 3 512 000 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 512 000 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 512 000 | 2 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 052 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 052 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 43 727 000 | 37 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 874 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY | 43 727 000 | 37 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 874 000,00 |
| 117 Trésor | 43 727 000 | 37 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 874 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 727 000 | 37 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 874 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 727 000 | 37 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 874 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 014 000,00 | 4 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 014 000,00 | 4 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 2 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6261 Frais postaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 113 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 113 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-220-Y-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 786 000 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 000,00 |
| 00-21-3-616-60502 PP AMPANIHY | 3 786 000 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 000,00 |
| 117 Trésor | 3 786 000 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 786 000 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 786 000 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 890 000 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 00-21-3-616-60602 PP ANKAZOABO | 3 890 000 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 117 Trésor | 3 890 000 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 890 000 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 890 000 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 190 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 190 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 800 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 700 000 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 |
| 00-21-3-626-60701 PP BEKILY | 4 700 000 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 |
| 117 Trésor | 4 700 000 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 700 000 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 700 000 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 100 000,00 | 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 827 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 827 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 515 000 | 2 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 000,00 |
| 00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA | 3 515 000 | 2 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 000,00 |
| 117 Trésor | 3 515 000 | 2 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 515 000 | 2 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 515 000 | 2 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 060 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 060 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 420 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 500 000 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 000,00 |
| 00-21-3-626-60901 PP BELOHA | 4 500 000 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 000,00 |
| 117 Trésor | 4 500 000 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 500 000 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 500 000 | 3 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 300 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 100 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 200 000 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 00-21-3-616-61001 PP BENENITRA | 4 200 000 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 117 Trésor | 4 200 000 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 200 000 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 200 000 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 800 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 320 000 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 00-21-3-616-61102 PP BEROROHA | 4 320 000 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 117 Trésor | 4 320 000 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 320 000 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 320 000 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 400 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 324 000 | 2 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 |
| 00-21-3-616-61205 PP BETIOKY | 3 324 000 | 2 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 |
| 117 Trésor | 3 324 000 | 2 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 324 000 | 2 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 324 000 | 2 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 774 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 774 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 880 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 880 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 616 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 309 000 | 3 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 000,00 |
| 00-21-3-646-61308 PP Betroka | 3 309 000 | 3 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 000,00 |
| 117 Trésor | 3 309 000 | 3 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 309 000 | 3 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 309 000 | 3 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 643 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| 10-001-001-A | 643 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 |
| 10-001-001-A | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 743 000 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 00-21-3-646-61417 PP Manantenina | 3 743 000 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 117 Trésor | 3 743 000 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 743 000 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 743 000 | 2 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 243 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 243 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 60 327 000 | 50 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 156 000,00 |
| 00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY | 60 327 000 | 50 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 156 000,00 |
| 117 Trésor | 60 327 000 | 50 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 156 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 327 000 | 50 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 156 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 327 000 | 50 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 156 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 459 000,00 | 5 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 459 000,00 | 5 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 335 000,00 | 4 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 335 000,00 | 4 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 4 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 4 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 80 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6285 Services bancaires et assimilés | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 2 829 000 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 |
| 00-21-3-636-61507 PP MAHABO | 2 829 000 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 |
| 117 Trésor | 2 829 000 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 829 000 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 829 000 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 586 000 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |
| 00-21-3-636-61605 PP MANJA | 3 586 000 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |
| 117 Trésor | 3 586 000 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 586 000 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 586 000 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 273 000 | 2 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 000,00 |
| 00-21-3-636-61713 PP MIANDRIVAZO | 3 273 000 | 2 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 000,00 |
| 117 Trésor | 3 273 000 | 2 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 273 000 | 2 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 273 000 | 2 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 280 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 150 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 250 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 10-001-001-A | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 678 000 | 2 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 000,00 |
| 00-21-3-616-61806 PP MOROMBE | 3 678 000 | 2 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 000,00 |
| 117 Trésor | 3 678 000 | 2 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 678 000 | 2 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 678 000 | 2 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 871 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 100 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-220-Y-61905</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>58 298 000</u> | <u>46 341 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 455 000,00</u> | <u>43 886 000,00</u> |
| <u>00-21-2-630-61905</u> | <u>TRESORERIE GENERALE MENABE</u> | <u>58 298 000</u> | <u>46 341 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 455 000,00</u> | <u>43 886 000,00</u> |
| 117 | Trésor | 58 298 000 | 46 341 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 43 886 000,00 |
| 3 | - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 298 000 | 46 341 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 43 886 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 58 298 000 | 46 341 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 43 886 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 238 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 1 783 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 238 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 1 783 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 455 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 10-001-001-A | | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 4 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 051 000,00 | 7 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 051 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 051 000,00 | 7 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 051 000,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 000 000,00 | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 11 000 000,00 | 4 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 4 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 83 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 10-001-001-A | | 83 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 6285 | Services bancaires et assimilés | 20 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| <u>00-220-Y-62010</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>3 827 000</u> | <u>2 868 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 868 000,00</u> |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 00-21-3-616-62010 PP SAKARAH | 3 827 000 | 2 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000,00 |
| 117 Trésor | 3 827 000 | 2 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 827 000 | 2 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 827 000 | 2 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 |
| 10-001-001-A | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 400 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 700 000 | 3 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 000,00 |
| 00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE | 4 700 000 | 3 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 000,00 |
| 117 Trésor | 4 700 000 | 3 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 700 000 | 3 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 700 000 | 3 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 800 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 1 310 381 185 000 | 1 370 682 983 000,0 | 8 445 000,00 | 31 527 000,00 | 1 370 659 901 000,0 |
| 00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE | 452 381 185 000 | 512 682 983 000,00 | 8 445 000,00 | 31 527 000,00 | 512 659 901 000,00 |
| 117 Trésor | 452 381 185 000 | 512 682 983 000,00 | 8 445 000,00 | 31 527 000,00 | 512 659 901 000,00 |
| 1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE | 452 050 243 000 | 508 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 205 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 452 050 243 000 | 508 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 205 000 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 29 680 000 000,00 | 18 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 680 000 000,00 | 18 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6611 Interets des emprunts | 398 370 243 000,00 | 466 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 205 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 398 370 243 000,00 | 466 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 205 000 000,00 |
| 6632 Interets des depots crediteurs | 24 000 000 000,00 | 24 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000 000,00 | 24 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 330 942 000 | 251 983 000,00 | 8 445 000,00 | 31 527 000,00 | 228 901 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 330 942 000 | 251 983 000,00 | 8 445 000,00 | 31 527 000,00 | 228 901 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 960 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 960 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 52 100 000,00 | 31 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 303 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 100 000,00 | 31 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 303 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 23 590 000,00 | 23 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 590 000,00 | 23 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 590 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 3 982 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 3 982 000,00 | 0,00 |
| | 20776/2020 | | | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 32 075 000,00 | 12 158 000,00 | 0,00 | 7 697 000,00 | 4 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 075 000,00 | 12 158 000,00 | 0,00 | 7 697 000,00 | 4 461 000,00 |
| | D1708 | | | 0,00 | 7 697 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 750 000,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 1 394 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 1 394 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | 0,00 | 1 394 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 21 000 000,00 | 16 725 000,00 | 4 275 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 16 725 000,00 | 4 275 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| | D1708 | | | 0,00 | 10 500 000,00 |
| | 20776/2020 | | | 4 275 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 12 000 000,00 | 3 475 000,00 | 0,00 | 3 475 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 3 475 000,00 | 0,00 | 3 475 000,00 | 0,00 |
| | 20776/2020 | | | 0,00 | 3 475 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 400 000,00 | 4 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 400 000,00 | 4 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6261 Frais postaux | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | |
| 20776/2020 | | | | 2 670 000,00 | 0,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 10 447 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 447 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320 000,00 | |
| 6264 Internet | 12 240 000,00 | 9 748 000,00 | 1 500 000,00 | 1 898 000,00 | 9 350 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 240 000,00 | 9 748 000,00 | 1 500 000,00 | 1 898 000,00 | 9 350 000,00 | |
| 20776/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 898 000,00 | |
| 6268 Autres | 1 240 000,00 | 988 000,00 | 0,00 | 988 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 240 000,00 | 988 000,00 | 0,00 | 988 000,00 | 0,00 | |
| 20776/2020 | | | | 0,00 | 988 000,00 | |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 85 240 000,00 | 85 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 240 000,00 | |
| 10-001-001-A | 85 240 000,00 | 85 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 240 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 4 226 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 000 000,00 | |
| 260 APPUI A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AU PROJET SAHOFIKA - PPP | 0 | 4 226 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 000 000,00 | |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 4 226 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 000 000,00 | |
| 70-103-001-A | 0,00 | 4 226 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 000 000,00 | |
| 00-21-R-230-00000 | DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/ OPERATION DE REGULARISATION | 858 000 000 000 | 858 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 858 000 000 000,00 |
| 117 Trésor | 858 000 000 000 | 858 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 858 000 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 858 000 000 000 | 858 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 858 000 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 858 000 000 000 | 858 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 858 000 000 000,00 | |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 18 000 000 000,00 | 18 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 18 000 000 000,00 | 18 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000 000,00 | |
| 6660 Perte de changes | 840 000 000 000,00 | 840 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 840 000 000 000,00 | 840 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000 000 000,00 | |
| 00-22A-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 5 602 089 000 | 3 082 248 000,00 | 625 500,00 | 89 514 500,00 | 2 993 359 000,00 |
| 00-21-0-220-00000 | DIRECTION DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE | 3 933 515 000 | 1 438 106 000,00 | 625 500,00 | 75 534 500,00 | 1 363 197 000,00 |
| 117 Trésor | 3 933 515 000 | 1 438 106 000,00 | 625 500,00 | 75 534 500,00 | 1 363 197 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 933 515 000 | 1 438 106 000,00 | 625 500,00 | 75 534 500,00 | 1 363 197 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 933 515 000 | 1 438 106 000,00 | 625 500,00 | 75 534 500,00 | 1 363 197 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 46 775 000,00 | 46 775 000,00 | 0,00 | 21 477 000,00 | 25 298 000,00 | |
| 10-001-001-A | 46 775 000,00 | 46 775 000,00 | 0,00 | 21 477 000,00 | 25 298 000,00 | |
| D1708 | | | | 0,00 | 21 477 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 579 000,00 | 5 579 000,00 | 0,00 | 2 945 000,00 | 2 634 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 579 000,00 | 5 579 000,00 | 0,00 | 2 945 000,00 | 2 634 000,00 | |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 945 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 74 156 000,00 | 54 009 000,00 | 0,00 | 393 300,00 | 53 615 700,00 | |
| 10-001-001-A | 74 156 000,00 | 54 009 000,00 | 0,00 | 393 300,00 | 53 615 700,00 | |
| 27433/2020 | | | | 0,00 | 393 300,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 125 400 000,00 | 125 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 125 400 000,00 | 125 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 66 334 000,00 | 41 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 298 000,00 | |
| 10-001-001-A | 66 334 000,00 | 41 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 298 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|----------------|------------|-------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12 456 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 456 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 232 200,00 | 3 749 800,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 232 200,00 | 3 749 800,00 |
| 27433/2020 | | | | 0,00 | 232 200,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 104 700 000,00 | 104 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 104 700 000,00 | 104 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 700 000,00 |
| 6183 Emballages | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 625 500,00 | 0,00 | 4 607 500,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 625 500,00 | 0,00 | 4 607 500,00 |
| 27433/2020 | | | | 625 500,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 43 500 000,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 500 000,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 23 500 000,00 | 15 216 000,00 | 0,00 | 14 216 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 500 000,00 | 15 216 000,00 | 0,00 | 14 216 000,00 | 1 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 14 216 000,00 |
| 6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques | 1 996 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 996 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 592 000,00 | 2 064 000,00 | 0,00 | 2 064 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 592 000,00 | 2 064 000,00 | 0,00 | 2 064 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 064 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 24 640 000,00 | 11 898 000,00 | 0,00 | 7 973 000,00 | 3 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 640 000,00 | 11 898 000,00 | 0,00 | 7 973 000,00 | 3 925 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 973 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 30 000 000,00 | 20 622 000,00 | 0,00 | 3 989 000,00 | 16 633 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 622 000,00 | 0,00 | 3 989 000,00 | 16 633 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 989 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 640 000,00 | 7 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 640 000,00 | 7 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 37 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 37 930 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 144 000 000,00 | 31 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 693 000,00 |
| 10-001-001-A | 144 000 000,00 | 31 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 693 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 11 550 000,00 | 9 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 550 000,00 | 9 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 199 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 18 724 000,00 | 14 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 724 000,00 | 14 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 912 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 834 128 000,00 | 652 325 000,00 | 0,00 | 8 582 000,00 | 643 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 834 128 000,00 | 652 325 000,00 | 0,00 | 8 582 000,00 | 643 743 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 582 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 50 400 000,00 | 50 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 400 000,00 | 50 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 22 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 163 961 000,00 | 163 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 961 000,00 |
| 10-001-001-A | 163 961 000,00 | 163 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 961 000,00 |
| 00-21-T-223-00000 | 1 668 574 000 | 1 644 142 000,00 | 0,00 | 13 980 000,00 | 1 630 162 000,00 |
| | SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES/ DEPENSE OBLIGATOIRE A CARACTERE EVALUATIF | | | | |
| 117 Trésor | 1 668 574 000 | 1 644 142 000,00 | 0,00 | 13 980 000,00 | 1 630 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 668 574 000 | 1 644 142 000,00 | 0,00 | 13 980 000,00 | 1 630 162 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 668 574 000 | 1 644 142 000,00 | 0,00 | 13 980 000,00 | 1 630 162 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 574 000,00 | 13 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 574 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 574 000,00 | 13 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 574 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 25 000 000,00 | 13 980 000,00 | 0,00 | 13 980 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 13 980 000,00 | 0,00 | 13 980 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 13 980 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 000 000,00 | 18 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 18 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 018 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 100 000 000,00 | 1 098 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000 000,00 | 1 098 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 570 000,00 |
| 00-22A-2-00000 | 377 329 000 | 357 728 000,00 | 0,00 | 7 621 000,00 | 350 107 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | | | |
| 00-21-0-210-00000 | 377 329 000 | 357 728 000,00 | 0,00 | 7 621 000,00 | 350 107 000,00 |
| | DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION FINANCIERE ET DE L'AUDIT | | | | |
| 117 Trésor | 377 329 000 | 357 728 000,00 | 0,00 | 7 621 000,00 | 350 107 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 377 329 000 | 357 728 000,00 | 0,00 | 7 621 000,00 | 350 107 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 377 329 000 | 357 728 000,00 | 0,00 | 7 621 000,00 | 350 107 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 780 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 780 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consommables informatiques | 20 000 000,00 | 8 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 578 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 76 441 000,00 | 76 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 441 000,00 | 76 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 441 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 582 000,00 | 2 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 582 000,00 | 2 918 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 582 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 608 000,00 | 8 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 608 000,00 | 8 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448 000,00 |
| 6264 Internet | 9 000 000,00 | 7 168 000,00 | 0,00 | 3 039 000,00 | 4 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 168 000,00 | 0,00 | 3 039 000,00 | 4 129 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 039 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 237 000 000,00 | 237 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 237 000 000,00 | 237 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 237 000 000,00 |
| 00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 428 207 000 | 305 819 000,00 | 0,00 | 53 483 000,00 | 252 336 000,00 |
| 00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES | 428 207 000 | 305 819 000,00 | 0,00 | 53 483 000,00 | 252 336 000,00 |
| 117 Trésor | 428 207 000 | 305 819 000,00 | 0,00 | 53 483 000,00 | 252 336 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 428 207 000 | 305 819 000,00 | 0,00 | 53 483 000,00 | 252 336 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 428 207 000 | 305 819 000,00 | 0,00 | 53 483 000,00 | 252 336 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 17 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 17 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 980 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 12 000 000,00 | 11 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 11 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 993 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 915 000,00 | 31 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 915 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 915 000,00 | 31 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 915 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 6 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 6 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 40 000 000,00 | 11 779 000,00 | 0,00 | 11 779 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 11 779 000,00 | 0,00 | 11 779 000,00 | 0,00 |
| 23460/2020 | | | | 0,00 | 11 779 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 80 000 000,00 | 35 993 000,00 | 0,00 | 30 780 000,00 | 5 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 35 993 000,00 | 0,00 | 30 780 000,00 | 5 213 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 849 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 0,00 | 17 931 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 8 824 000,00 | 6 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 8 824 000,00 | 6 176 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 824 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 623 000,00 | 6 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 623 000,00 | 6 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 071 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 23 569 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 569 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000 000,00 |
| 00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 103 920 000 | 102 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 226 000,00 |
| 00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE HELL VILLE | 103 920 000 | 102 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 226 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 103 920 000 | 102 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 226 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 103 920 000 | 102 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 226 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 103 920 000 | 102 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 226 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 21 659 000,00 | 25 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 659 000,00 | 25 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 959 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 816 000,00 | 3 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 816 000,00 | 3 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 403 000,00 | 5 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 403 000,00 | 5 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 724 000,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 724 000,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 8 064 000,00 | 8 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 064 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 064 000,00 | 8 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 064 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6264 Internet | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 00-22A-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 10 504 000 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-5-503-50216 RÉCETTES DES DOUANES TAMATAVE | 10 504 000 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| SHERRIT | | | | | |
| 116 Douanes | 10 504 000 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 504 000 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 504 000 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 00-22B-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-800-00000 CELLULE DE COORDINATION DES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE | | | | | |
| ET D'ACTIONES SOCIALES | | | | | |
| 803 Action sociale et développement | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-22C-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 816 976 000 | 5 064 194 000,00 | 61 896 000,00 | 3 190 411 000,00 | 1 935 679 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-A20-00000 CELLULE DE COORDINATION DES | 5 816 976 000 | 5 064 194 000,00 | 61 896 000,00 | 3 190 411 000,00 | 1 935 679 000,00 |
| PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE | | | | | |
| ET D'ACTIONES SOCIALES | | | | | |
| 803 Action sociale et développement | 5 816 976 000 | 5 064 194 000,00 | 61 896 000,00 | 3 190 411 000,00 | 1 935 679 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 716 976 000 | 633 774 000,00 | 40 796 000,00 | 227 202 000,00 | 447 368 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 716 976 000 | 633 774 000,00 | 40 796 000,00 | 227 202 000,00 | 447 368 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 224 700 000,00 | 224 700 000,00 | 0,00 | 158 404 000,00 | 66 296 000,00 |
| 10-001-001-A | 224 700 000,00 | 224 700 000,00 | 0,00 | 158 404 000,00 | 66 296 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 158 404 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 9 405 000,00 | 9 405 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 4 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 405 000,00 | 9 405 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 4 193 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 212 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 579 000,00 | 2 403 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 579 000,00 | 2 403 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 579 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 1 991 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 1 991 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 158 100 000,00 | 158 100 000,00 | 40 796 000,00 | 0,00 | 198 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 158 100 000,00 | 158 100 000,00 | 40 796 000,00 | 0,00 | 198 896 000,00 |
| 28789/2020 | | | | 40 796 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 86 000 000,00 | 59 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 86 000 000,00 | 59 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 409 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 2 450 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 532 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 2 450 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 532 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 221 000,00 | 168 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 221 000,00 | 168 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 221 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 48 000 000,00 | 31 259 000,00 | 0,00 | 27 402 000,00 | 3 857 000,00 |
| 10-001-001-A | | 48 000 000,00 | 31 259 000,00 | 0,00 | 27 402 000,00 | 3 857 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 7 402 000,00 |
| | 28789/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 58 271 000,00 | 40 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 838 000,00 |
| 10-001-001-A | | 58 271 000,00 | 40 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 838 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 28789/2020 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 |
| | 28789/2020 | | | | 0,00 | 796 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 19 910 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 18 362 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 19 910 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 18 362 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 548 000,00 |
| 6264 | Internet | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 21 907 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 21 907 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 985 000,00 |
| 6411 | I.R.S.A. | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 389 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 389 000,00 |
| | 28789/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 5 100 000 000 | 4 430 420 000,00 | 21 100 000,00 | 2 963 209 000,00 | 1 488 311 000,00 |
| 230 | APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL (PHASE II DES PROJETS APPUIS AUX COUCHES DEFAVORISEES ET HIMO DEVELOPPEMENT) | 5 100 000 000 | 4 430 420 000,00 | 21 100 000,00 | 2 963 209 000,00 | 1 488 311 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 1 990 000 000,00 | 930 411 000,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 951 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 990 000 000,00 | 930 411 000,00 | 21 100 000,00 | 0,00 | 951 511 000,00 |
| 27431/2020 | | | | 21 100 000,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 608 000 000,00 | 1 788 009 000,00 | 0,00 | 1 251 209 000,00 | 536 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 608 000 000,00 | 1 788 009 000,00 | 0,00 | 1 251 209 000,00 | 536 800 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 251 209 000,0 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 832 000 000,00 | 1 712 000 000,00 | 0,00 | 1 712 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 832 000 000,00 | 1 712 000 000,00 | 0,00 | 1 712 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 690 900 000,0 |
| 27431/2020 | | | | 0,00 | 21 100 000,00 |
| 00-22C-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 37 200 000 | 36 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 310 000,00 |
| 00-21-0-L10-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS PUBLIC ET SEMI-PUBLIC | 37 200 000 | 36 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 310 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 37 200 000 | 36 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 310 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 200 000 | 36 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 310 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 200 000 | 36 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 310 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 00-22C-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | 35 200 000 | 34 310 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 27 110 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| FINANCES ET BUDGET | | | | | | |
| 00-21-0-L20-00000 | DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR PRIVE | 35 200 000 | 34 310 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 27 110 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 35 200 000 | 34 310 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 27 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 200 000 | 34 310 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 27 110 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 200 000 | 34 310 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 27 110 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 6262 | Redevances telefoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 00-22C-W-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 593 200 000 | 41 221 000,00 | 0,00 | 14 111 000,00 | 27 110 000,00 |
| 00-21-0-L30-00000 | DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR LES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTITES | 593 200 000 | 41 221 000,00 | 0,00 | 14 111 000,00 | 27 110 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 593 200 000 | 41 221 000,00 | 0,00 | 14 111 000,00 | 27 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 43 200 000 | 41 221 000,00 | 0,00 | 14 111 000,00 | 27 110 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 43 200 000 | 41 221 000,00 | 0,00 | 14 111 000,00 | 27 110 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| D1708 | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 3 271 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 3 271 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | | 0,00 | 2 640 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6262 Redevances telefoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 550 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 MISE EN CONVERGENCE DU RÉFÉRENTIEL COMPTABLE MALGACHE VERS LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IFRS | 550 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-22E-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 41 604 000 | 40 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 077 000,00 |
| 00-23-0-F09-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS | 41 604 000 | 40 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 077 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 41 604 000 | 40 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 077 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 604 000 | 40 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 077 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 604 000 | 40 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 077 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 34 104 000,00 | 34 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 104 000,00 | 34 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 104 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 7 500 000,00 | 5 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 5 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 000,00 |
| 00-22F-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 1 305 410 747 000 | 2 041 689 086 000,0 | 738 630 085 000,00 | 455 984 538 000,0 | 2 324 334 633 000,0 |
| 00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL | 1 305 410 747 000 | 2 041 689 086 000,0 | 738 630 085 000,00 | 455 984 538 000,00 | 2 324 334 633 000,0 |
| 114 Gestion du Budget | 1 305 410 747 000 | 2 041 689 086 000,00 | 738 630 085 000,00 | 455 984 538 000,00 | 2 324 334 633 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 534 564 929 000 | 751 863 788 000,00 | 202 465 175 000,0 | 103 025 938 000,0 | 851 303 025 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 534 564 929 000 | 751 863 788 000,00 | 202 465 175 000,00 | 103 025 938 000,00 | 851 303 025 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 946 522 000,00 | 6 487 000 000,00 | 939 981 000,00 | 0,00 | 7 426 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 946 522 000,00 | 6 487 000 000,00 | 939 981 000,00 | 0,00 | 7 426 981 000,00 |
| D1708 | | | | 939 981 000,00 | 0,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 0,00 | 2 389 981 000,00 | 0,00 | 2 389 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 389 981 000,00 | 0,00 | 2 389 981 000,00 |
| D1287 | | | | 1 450 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 939 981 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 000 000 000,00 | 7 066 408 000,00 | 939 981 000,00 | 4 340 357 000,00 | 3 666 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 7 066 408 000,00 | 939 981 000,00 | 4 340 357 000,00 | 3 666 032 000,00 |
| D1476 | | | | 0,00 | 4 340 357 000,0 |
| D1708 | | | | 939 981 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 2 640 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 500 000,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 2 640 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 13 252 442 000,00 | 0,00 | 13 252 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 252 442 000,00 | 0,00 | 13 252 442 000,00 |
| D1707 | | | | 13 252 442 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 900 000 000,00 | 4 850 000 000,00 | 0,00 | 3 005 894 000,00 | 1 844 106 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 4 850 000 000,00 | 0,00 | 3 005 894 000,00 | 1 844 106 000,00 |
| D1476 | | | | 0,00 | 992 200 000,00 |
| D1675 | | | | 0,00 | 2 013 694 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 100 000 000,00 | 112 000 000,00 | 223 695 100,00 | 0,00 | 335 695 100,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 112 000 000,00 | 223 695 100,00 | 0,00 | 335 695 100,00 |
| D1708 | | | | 223 695 100,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 174 245 000,00 | 138 770 000,00 | 0,00 | 130 000 000,00 | 8 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 174 245 000,00 | 138 770 000,00 | 0,00 | 130 000 000,00 | 8 770 000,00 |
| 22374/2020 | | | | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 201 325 590,00 | 0,00 | 266 325 590,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 201 325 590,00 | 0,00 | 266 325 590,00 |
| D1708 | | | | 201 325 590,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 18 000 000,00 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 580 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 895 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 895 000 000,00 |
| D1476 | | | | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 6235 Transport de biens | 2 000 000 000,00 | 1 142 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 1 142 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 078 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 330 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 330 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 16157/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6243 Viatique | 50 000 000,00 | 5 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 5 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 209 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 569 759 710,00 | 0,00 | 669 759 710,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 569 759 710,00 | 0,00 | 669 759 710,00 |
| 22374/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 469 759 710,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 60 000 000,00 | 45 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 45 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 22374/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 640 000 000,00 | 493 741 000,00 | 892 170 600,00 | 0,00 | 1 385 911 600,00 |
| 10-001-001-A | 640 000 000,00 | 493 741 000,00 | 892 170 600,00 | 0,00 | 1 385 911 600,00 |
| 16157/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 692 170 600,00 | 0,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 100 000 000,00 | 199 889 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 124 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 199 889 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 124 889 000,00 |
| D1522 | | | | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 6340 Maintien de l'ordre | 1 000 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 228 553 000,00 | 305 897 000,00 | 55 203 915 000,00 | 305 000 000,00 | 55 204 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 228 553 000,00 | 305 897 000,00 | 55 203 915 000,00 | 305 000 000,00 | 55 204 812 000,00 |
| | D1707 | | | 55 203 915 000,00 | 0,00 |
| | D1522 | | | 0,00 | 305 000 000,00 |
| | D444 | | | 0,00 | 13 760 000,00 |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 0,00 | 30 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000 000,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 30 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 932 513 000,00 | 3 643 000 000,00 | 0,00 | 4 575 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 932 513 000,00 | 3 643 000 000,00 | 0,00 | 4 575 513 000,00 |
| | 22374/2020 | | | 3 643 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 996 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 996 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 667 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 268 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 268 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 268 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 268 667 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 34 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 34 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 666 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 354 000 000 000,00 | 384 600 000 000,00 | 27 538 000 000,00 | 23 839 187 000,00 | 388 298 813 000,00 |
| 10-001-001-A | 354 000 000 000,00 | 384 600 000 000,00 | 27 538 000 000,00 | 23 839 187 000,00 | 388 298 813 000,00 |
| | D1109 | | | 0,00 | 2 830 399 000,0 |
| | D1402 | | | 0,00 | 20 000 000 000, |
| | D1477 | | | 0,00 | 1 008 788 000,0 |
| | D1287 | | | 140 000 000,00 | 0,00 |
| | 28387/2020 | | | 27 398 000 000,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 94 742 609 000,00 | 51 977 574 000,00 | 71 776 066 000,00 | 0,00 | 123 753 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 94 742 609 000,00 | 51 977 574 000,00 | 71 776 066 000,00 | 0,00 | 123 753 640 000,00 |
| | 22374/2020 | | | 6 000 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 43 591 566 000,00 | 0,00 |
| | 19184/2020 | | | 22 184 500 000,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000 000,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 40 000 000 000,00 | 27 111 000 000,00 | 22 000 000 000,00 | 0,00 | 49 111 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000 000,00 | 27 111 000 000,00 | 22 000 000 000,00 | 0,00 | 49 111 000 000,00 |
| | D1707 | | | 12 000 000 000,00 | 0,00 |
| | 19184/2020 | | | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 6564 Regularisation des droits acquis | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 22 500 000 000,00 | 213 537 075 000,00 | 2 864 858 000,00 | 71 025 500 000,00 | 145 376 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 500 000 000,00 | 213 537 075 000,00 | 2 864 858 000,00 | 71 025 500 000,00 | 145 376 433 000,00 |
| | D1476 | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| | 22374/2020 | | | 0,00 | 9 643 000 000,0 |
| | D1678 | | | 0,00 | 1 600 000 000,0 |
| | D444 | | | 0,00 | 21 403 000,00 |
| | 28387/2020 | | | 0,00 | 27 398 000 000, |
| | 19184/2020 | | | 0,00 | 32 184 500 000, |
| | D1708 | | | 2 864 858 000,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 770 845 818 000 | 1 289 825 298 000,0 | 536 164 910 000, | 352 958 600 000, | 1 473 031 608 000,0 |
| 187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 470 845 818 000 | 626 228 536 000,00 | 336 420 233 000,00 | 334 858 600 000,00 | 627 790 169 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 5 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 2 800 000 000,00 | 2 800 000 000,00 | 0,00 | 1 858 600 000,00 | 941 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000 000,00 | 2 800 000 000,00 | 0,00 | 1 858 600 000,00 | 941 400 000,00 |
| D1287 | | | | 0,00 | 1 505 000 000,0 |
| D1155 | | | | 0,00 | 353 600 000,00 |
| 2317 Frais de pre exploitation | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000 000,00 | 25 000 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000 000,00 | 18 000 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 15 000 000 000,00 | 25 000 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000 000,00 | 18 000 000 000,00 |
| 30653/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000 000,0 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 |
| 26405/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000 000, |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 5 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 750 000 000,00 | 280 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 142 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000 000,00 | 280 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 142 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 140 000 000,00 | 139 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 139 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 990 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 550 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 190 000 000,00 | 189 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 189 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 701 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 390 000 000,00 | 0,00 | 390 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 390 000 000,00 | 0,00 | 390 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 390 000 000,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 0,00 | 0,00 | 4 500 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 500 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 4 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2456 Reseau d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 55 749 305 000,00 | 259 981 706 000,00 | 0,00 | 252 358 000 000,00 | 7 623 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 749 305 000,00 | 259 981 706 000,00 | 0,00 | 252 358 000 000,00 | 7 623 706 000,00 |
| 22374/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000 000, |
| 23397/2020 | | | | 0,00 | 192 358 000 00 |
| 79512/2020 | | | | 0,00 | 2 950 000 000,0 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| Materiels techniques | | | | | |
| 97692/2020 | | | | 0,00 | 5 391 000 000,0 |
| 2461 Matériels techniques | 35 000 000 000,00 | 2 648 167 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 7 648 167 000,00 |
| 20-001-001-A | 35 000 000 000,00 | 2 648 167 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 7 648 167 000,00 |
| 30653/2020 | | | | 5 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000 000,00 | 11 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000 000,00 | 11 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000 000,00 | 1 256 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 943 000,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000 000,00 | 1 256 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 943 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 61 000 000,00 | 60 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000 000,00 | 60 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 550 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 152 000 000,00 | 12 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 152 000 000,00 | 12 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 25 000 000 000,00 | 2 465 971 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 4 465 971 000,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000 000,00 | 2 465 971 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 4 465 971 000,00 |
| 30653/2020 | | | | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2474 Matériel ferroviaire | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2476 Matériel aérien | 10 000 000 000,00 | 78 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 790 000,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000 000,00 | 78 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 790 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 500 000 000,00 | 2 176 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 576 000,00 |
| 20-001-001-A | 2 500 000 000,00 | 2 176 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 576 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 26405/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6541 | Contribution internationale | 931 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 931 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 5 950 000 000,00 | 63 420 233 000,00 | 53 642 000 000,00 | 15 728 233 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 950 000 000,00 | 63 420 233 000,00 | 53 642 000 000,00 | 15 728 233 000,00 |
| | 22374/2020 | | | | 60 000 000 000,00 | 0,00 |
| | 23397/2020 | | | | 0,00 | 53 642 000 000,00 |
| | D1708 | | | | 3 420 233 000,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 238 000 000 000,00 | 279 700 000 000,00 | 246 000 000 000,00 | 0,00 | 525 700 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 238 000 000 000,00 | 279 700 000 000,00 | 246 000 000 000,00 | 0,00 | 525 700 000 000,00 |
| | 23397/2020 | | | | 246 000 000 000,00 | 0,00 |
| 245 | PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : INFRASTRUCTURES | 135 602 981 000 | 206 522 331 000,00 | 18 100 000 000,00 | 0,00 | 224 622 331 000,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 146 000 000,00 | 145 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 580 000,00 |
| 10-001-001-A | | 146 000 000,00 | 145 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 580 000,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 33 000 000 000,00 | 88 900 307 000,00 | 18 100 000 000,00 | 0,00 | 107 000 307 000,00 |
| 10-001-001-A | | 33 000 000 000,00 | 88 900 307 000,00 | 18 100 000 000,00 | 0,00 | 107 000 307 000,00 |
| | 28386/2020 | | | | 18 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 79 760 981 000,00 | 18 141 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 141 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 79 760 981 000,00 | 18 141 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 141 200 000,00 |
| 2476 | Matériel aérien | 22 696 000 000,00 | 22 139 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 139 895 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 696 000 000,00 | 22 139 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 139 895 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 77 195 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 195 349 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 77 195 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 195 349 000,00 |
| 246 | PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : PRODUCTIF | 45 771 960 000 | 185 840 712 000,00 | 0,00 | 15 182 270 000,00 | 170 658 442 000,00 |
| 2441 | Routes | 45 771 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 45 771 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 185 840 712 000,00 | 0,00 | 15 182 270 000,00 | 170 658 442 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 185 840 712 000,00 | 0,00 | 15 182 270 000,00 | 170 658 442 000,00 |
| | 28386/2020 | | | | 0,00 | 15 182 270 000,00 |
| 247 | PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : SOCIAL | 103 625 059 000 | 57 970 147 000,00 | 181 644 677 000,00 | 2 917 730 000,00 | 236 697 094 000,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 0,00 | 2 917 730 000,00 | 0,00 | 2 917 730 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 917 730 000,00 | 0,00 | 2 917 730 000,00 | 0,00 |
| | 28386/2020 | | | | 0,00 | 2 917 730 000,00 |
| 2441 | Routes | 103 625 059 000,00 | 5 919 972 000,00 | 1 404 279 000,00 | 0,00 | 7 324 251 000,00 |
| 10-001-001-A | | 103 625 059 000,00 | 5 919 972 000,00 | 1 404 279 000,00 | 0,00 | 7 324 251 000,00 |
| | D1620 | | | | 1 404 279 000,00 | 0,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 1 224 920 000,00 | 180 240 398 000,00 | 0,00 | 181 465 318 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 224 920 000,00 | 180 240 398 000,00 | 0,00 | 181 465 318 000,00 |
| | D1707 | | | | 180 240 398 000,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 47 907 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 907 525 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 47 907 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 907 525 000,00 |
| 248 | PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF | 15 000 000 000 | 13 263 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 263 572 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2441 Routes | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 13 263 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 263 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 263 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 263 572 000,00 |
| 261 DOTATION SECTEUR SOCIAL | 0 | 200 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 200 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000 000,00 |
| 10-001-001-W | 0,00 | 200 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000 000,00 |
| 00-22F-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 43 200 000 | 42 720 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 28 320 000,00 |
| 00-21-0-A01-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS | 43 200 000 | 42 720 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 28 320 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 43 200 000 | 42 720 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 28 320 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 200 000 | 42 720 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 28 320 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 200 000 | 42 720 000,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 28 320 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 00-22G-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 434 000 000 | 371 442 000,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 371 442 000,00 |
| 00-23-8-01A-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER/PRESIDENCE | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-02A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 982 000,00 |
| | | | | | |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / SENAT | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 193 000,00 |
| | 24356/2020 | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 993 000,00 |
| | 24356/2020 | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-03A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| | | | | | |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / ASSEMBLEE NATIONALE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-04A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| | | | | | |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-05A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /PRIMATURE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-06A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /CONSEIL DE LA RECONCILIATION NATIONALE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-07A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-11A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-12A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-13A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-14A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-15A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA SECURITE PUBLIQUE | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 1 216 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 1 216 000,00 |
| | 24357/2020 | | | | 0,00 | 377 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| | 24357/2020 | | | | 377 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-16A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-21A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-32A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | | | | | |
| 129 Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-34A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT | | | | | |
| 129 Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-37A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 1 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 1 226 000,00 |
| | 24355/2020 | | | 0,00 | 367 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| 24355/2020 | | | | 367 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-41A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ÉLEVAGE ET DE LA PÊCHE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-44A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-52A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-53A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATÉGIQUES | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-62A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-63A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MÉTÉOROLOGIE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-66A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-71E-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-75A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-76A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-81A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-84A-00000 | DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 129 | Contrôle Budgétaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-91A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-23-8-93A-00000 | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER /HAUTE COUR DE JUSTICE | | | | | |
| 129 Contrôle Budgetaire et Financière | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 11 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-22H-Q-00000 | 1 900 455 000 | 2 877 175 000,00 | 47 802 000,00 | 334 572 000,00 | 2 590 405 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-0-F40-00000 | 1 900 455 000 | 2 877 175 000,00 | 47 802 000,00 | 334 572 000,00 | 2 590 405 000,00 |
| DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 1 900 455 000 | 2 877 175 000,00 | 47 802 000,00 | 334 572 000,00 | 2 590 405 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 900 455 000 | 2 877 175 000,00 | 47 802 000,00 | 334 572 000,00 | 2 590 405 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 900 455 000 | 2 877 175 000,00 | 47 802 000,00 | 334 572 000,00 | 2 590 405 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 388 304 000,00 | 388 304 000,00 | 0,00 | 186 526 000,00 | 201 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 388 304 000,00 | 388 304 000,00 | 0,00 | 186 526 000,00 | 201 778 000,00 |
| | | | | 0,00 | 186 526 000,00 |
| D1708 | | | | | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 50 480 000,00 | 50 480 000,00 | 0,00 | 50 480 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 480 000,00 | 50 480 000,00 | 0,00 | 50 480 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 50 480 000,00 |
| D1708 | | | | | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 75 000 000,00 | 53 941 000,00 | 18 425 538,00 | 0,00 | 72 366 538,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 53 941 000,00 | 18 425 538,00 | 0,00 | 72 366 538,00 |
| | | | | 18 425 538,00 | 0,00 |
| 22509/2020 | | | | | |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 320 000 000,00 | 1 420 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 1 420 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 147 180 000,00 | 98 000 000,00 | 22 876 462,00 | 0,00 | 120 876 462,00 |
| 10-001-001-A | 147 180 000,00 | 98 000 000,00 | 22 876 462,00 | 0,00 | 120 876 462,00 |
| 22509/2020 | | | | 22 876 462,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 243 764 000,00 | 243 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 764 000,00 | 243 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 764 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 11 946 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 11 946 000,00 | 0,00 |
| 22509/2020 | | | | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 22509/2020 | | | | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 15 928 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 15 928 000,00 | 0,00 |
| 22509/2020 | | | | 0,00 | 15 928 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 20 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 22509/2020 | | | | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 12 902 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 8 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 12 902 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 8 902 000,00 |
| 22509/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 7 408 000,00 | 11 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 7 408 000,00 | 11 792 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 408 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 295 000,00 | 5 295 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 11 795 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 295 000,00 | 5 295 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 11 795 000,00 |
| 22509/2020 | | | | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 60 000 000,00 | 47 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 785 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 47 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 785 000,00 |
| 6264 Internet | 14 808 000,00 | 11 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 793 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 808 000,00 | 11 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 793 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 204 075 000,00 | 204 075 000,00 | 0,00 | 30 825 000,00 | 173 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 204 075 000,00 | 204 075 000,00 | 0,00 | 30 825 000,00 | 173 250 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 30 825 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 40 800 000,00 | 40 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 800 000,00 | 40 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 36 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 211 549 000,00 | 211 549 000,00 | 0,00 | 6 731 000,00 | 204 818 000,00 |
| 10-001-001-A | 211 549 000,00 | 211 549 000,00 | 0,00 | 6 731 000,00 | 204 818 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 731 000,00 |
| 00-22H-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-23-0-F41-00000 FINANCES ET BUDGET SERVICE DE MANDATEMENT DE LA SOLDE ANALAMANGA | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-22H-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-23-0-F42-00000 SERVICE CENTRAL DE LA SOLDE | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-22H-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-23-0-F43-00000 SERVICE DE LA VALIDATION DES SERVICES PRECAIRES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-22H-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-23-0-F44-00000 SERVICE CENTRAL DE LA PREVOYANCE DES AGENTS DE L'ETAT | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-22H-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-23-0-F45-00000 SERVICE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-22H-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-23-0-F46-00000 SERVICE DE L'ORDONNANCEMENT DES DEPENSES DE PENSIONS | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-22H-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-23-0-F47-00000 SERVICE DES SECOURS DECES ET DES OPPOSITIONS | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 130 | Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 10 808 000 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 808 000,00 | 10 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808 000,00 |
| 00-22N-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | 46 413 951 000 | 42 165 584 000,00 | 1 404 902 000,00 | 3 217 274 000,00 | 40 353 212 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 00-21-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL | 46 413 951 000 | 42 165 584 000,00 | 1 404 902 000,00 | 3 217 274 000,00 | 40 353 212 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 44 643 951 000 | 40 447 569 000,00 | 902 749 000,00 | 2 706 885 000,00 | 38 643 433 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 572 333 000 | 3 733 492 000,00 | 315 249 000,00 | 2 117 915 000,00 | 1 930 826 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 572 333 000 | 3 733 492 000,00 | 315 249 000,00 | 2 117 915 000,00 | 1 930 826 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 44 000 000,00 | 70 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 70 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 077 000,00 | 1 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 077 000,00 | 1 923 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 077 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 35 200 000,00 | 14 028 000,00 | 0,00 | 49 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 35 200 000,00 | 14 028 000,00 | 0,00 | 49 228 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 14 028 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 30 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 440 033 000,00 | 915 885 000,00 | 196 471 000,00 | 0,00 | 1 112 356 000,00 |
| 10-001-001-A | 440 033 000,00 | 915 885 000,00 | 196 471 000,00 | 0,00 | 1 112 356 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 196 471 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 65 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 95 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 99 000 000,00 | 140 873 000,00 | 0,00 | 2 042 000,00 | 138 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 99 000 000,00 | 140 873 000,00 | 0,00 | 2 042 000,00 | 138 831 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 042 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 20 000 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 40 000 000,00 | 32 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 32 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 30 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 2 571 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 222 800 000,00 | 17 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 222 800 000,00 | 17 200 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 222 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 40 000 000,00 | 31 516 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 31 516 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 516 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission exterieure | 160 000 000,00 | 99 200 000,00 | 0,00 | 78 578 000,00 | 20 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 99 200 000,00 | 0,00 | 78 578 000,00 | 20 622 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 49 600 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 28 978 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 35 000 000,00 | 52 500 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 77 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 52 500 000,00 | 24 750 000,00 | 0,00 | 77 250 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 24 750 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 60 000 000,00 | 75 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 75 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 63 000 000,00 | 172 700 000,00 | 15 000 000,00 | 50 000 000,00 | 137 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 63 000 000,00 | 172 700 000,00 | 15 000 000,00 | 50 000 000,00 | 137 700 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6278 Autres charges locatives | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 1 633 547 000,00 | 0,00 | 1 633 547 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 633 547 000,00 | 0,00 | 1 633 547 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 633 547 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 43 071 618 000 | 36 714 077 000,00 | 587 500 000,00 | 588 970 000,00 | 36 712 607 000,00 |
| 183 FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE | 108 118 000 | 345 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 470 000,00 | 333 530 000,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 52 752 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 42 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 52 752 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 42 752 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 48 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 48 530 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 20-001-001-A | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 20-001-001-A | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 RECENSEMENT ET STATISTIQUE (RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES A MADAGASCAR) | 6 966 187 000 | 4 576 500 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 4 576 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2311 Formation | 250 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 250 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 261 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 261 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 83 500 000,00 | 83 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500 000,00 |
| 60-111-111-C | 83 500 000,00 | 83 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 184 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 184 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 28 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 28 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 110 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 110 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 130 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 130 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 30 000 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 |
| 60-111-111-C | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 34 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 34 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 2454 Réseau de communication | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 2454 Réseau de communication | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-107-111-D | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 143 000 000,00 | 93 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 143 000 000,00 | 93 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 52 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 52 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 123 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 123 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 130 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 130 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| 16101/2020 | | | | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 3 768 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 768 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 PIC 2 - PHASE II | 31 390 916 000 | 25 834 200 000,00 | 540 500 000,00 | 329 750 000,00 | 26 044 950 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 156 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 156 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 156 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 2 658 193 000,00 | 2 658 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 193 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 658 193 000,00 | 2 658 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 193 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 80 785 000,00 | 80 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 785 000,00 |
| 70-111-001-A | 80 785 000,00 | 80 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 785 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 263 725 000,00 | 2 263 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 725 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 263 725 000,00 | 2 263 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 725 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 688 257 000,00 | 688 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 257 000,00 |
| 70-111-001-A | 688 257 000,00 | 688 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 257 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 753 242 000,00 | 753 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 753 242 000,00 |
| 70-111-001-A | 753 242 000,00 | 753 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 753 242 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 24 000 000,00 | 96 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 24 000 000,00 | 96 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 323 141 000,00 | 323 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 141 000,00 |
| 70-111-001-A | 323 141 000,00 | 323 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 141 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 75 250 000,00 | 8 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 75 250 000,00 | 8 750 000,00 |
| 29885/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 45 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 577 844 000,00 | 577 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 844 000,00 |
| 70-111-001-A | 577 844 000,00 | 577 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 844 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 330 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 330 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 779 993 000,00 | 779 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 993 000,00 |
| 70-111-001-A | 779 993 000,00 | 779 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 779 993 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 77 476 000,00 | 77 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 476 000,00 |
| 70-111-001-A | 77 476 000,00 | 77 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 476 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 210 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 210 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 610 126 000,00 | 610 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 126 000,00 |
| 70-111-001-A | 610 126 000,00 | 610 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 126 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 463 244 000,00 | 463 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 244 000,00 |
| 70-111-001-A | 463 244 000,00 | 463 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 244 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 3 730 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 730 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 14 462 249 000,00 | 14 462 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 462 249 000,00 |
| 70-111-001-A | 14 462 249 000,00 | 14 462 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 462 249 000,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 490 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 490 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 98 300 000,00 | 98 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 300 000,00 |
| 20-001-001-A | 98 300 000,00 | 98 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2461 Matériels techniques | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 154 952 000,00 | 154 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 952 000,00 |
| 70-111-001-A | 154 952 000,00 | 154 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 952 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 20-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 52 942 000,00 | 52 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 942 000,00 |
| 70-111-001-A | 52 942 000,00 | 52 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 942 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 172 062 000,00 | 172 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 062 000,00 |
| 70-111-001-A | 172 062 000,00 | 172 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 062 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 58 107 000,00 | 58 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 107 000,00 |
| 70-111-001-A | 58 107 000,00 | 58 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 107 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 120 000 000,00 | 119 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 114 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 120 000 000,00 | 119 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 114 500 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6514 Communes | 225 973 000,00 | 225 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 973 000,00 |
| 70-111-001-A | 225 973 000,00 | 225 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 973 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 476 000 000,00 | 0,00 | 776 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 300 000 000,00 | 476 000 000,00 | 0,00 | 776 000 000,00 |
| 29885/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 436 000 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 146 689 000,00 | 146 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 689 000,00 |
| 70-111-001-A | 146 689 000,00 | 146 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 689 000,00 |
| 235 FACILITE D'AMORCAGE, DE PREPARATION ET DE SUIVI DE PROJET | 817 817 000 | 772 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 817 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 817 000,00 | 4 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 000,00 |
| 20-001-001-A | 4 817 000,00 | 4 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 250 PROJET D'APPUI A LA MOBILISATION DES RECETTES PUBLIQUES (PAMRP) | 2 481 000 000 | 2 292 300 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 2 121 300 000,00 |
| 2311 Formation | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 156 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 156 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 156 000 000,00 |
| | | | | | |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 60-180-180-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 90 800 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 800 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 300 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 183 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 183 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 916 500 000,00 | 916 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 916 500 000,00 |
| 60-180-180-A | 916 500 000,00 | 916 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 916 500 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 135 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000 000,00 |
| 60-180-180-A | 135 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 84 000 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 140 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 84 000 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 140 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 |
| 60-180-180-A | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 225 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 225 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 40 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 40 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 202 500 000,00 | 202 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 500 000,00 |
| 60-180-180-A | 202 500 000,00 | 202 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 |
| 60-180-180-A | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 251 PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES D'ANALYSE DES FACTEURS DE VULNERABILITE STRUCTURELLE ET LA PROMOTION DE L'ECONOMIE BLEUE (PARCPEB) | 1 307 580 000 | 1 293 260 000,00 | 17 000 000,00 | 46 750 000,00 | 1 263 510 000,00 |
| 2311 Formation | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| | 27421/2020 | | | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 002 000 000,00 | 1 002 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000 000,00 |
| 60-180-180-A | 1 002 000 000,00 | 1 002 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 134 400 000,00 | 134 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400 000,00 |
| 60-180-180-A | 134 400 000,00 | 134 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 17 000 000,00 | 6 750 000,00 | 20 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 17 000 000,00 | 6 750 000,00 | 20 250 000,00 |
| | 20752/2020 | | | 17 000 000,00 | 0,00 |
| | 27421/2020 | | | 0,00 | 6 750 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 60-180-180-A | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 68 260 000,00 | 68 260 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 51 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 68 260 000,00 | 68 260 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 51 260 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-180-180-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 259 PROJET MODELISATION FINANCIERE POUR LE SECTEUR DES INDUSTRIES EXTRACTIVES | 0 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 60-180-180-A | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 803 Action sociale et développement | 1 770 000 000 | 1 718 015 000,00 | 502 153 000,00 | 510 389 000,00 | 1 709 779 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 320 000 000 | 268 015 000,00 | 61 558 000,00 | 68 706 000,00 | 260 867 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 320 000 000 | 268 015 000,00 | 61 558 000,00 | 68 706 000,00 | 260 867 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 14 072 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 14 072 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 4 072 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 20 084 000,00 | 0,00 | 37 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 17 521 000,00 | 20 084 000,00 | 0,00 | 37 605 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 10 084 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 12 018 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 12 018 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 2 018 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 6 108 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 23 892 000,00 | 6 108 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 6 108 000,00 | 0,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 20 724 000,00 | 9 276 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 724 000,00 | 9 276 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 9 276 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 13 024 000,00 | 0,00 | 13 024 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 13 024 000,00 | 0,00 | 13 024 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 13 024 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 28 034 000,00 | 0,00 | 23 182 000,00 | 4 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 28 034 000,00 | 0,00 | 23 182 000,00 | 4 852 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 18 034 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 148 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 25 000 000,00 | 19 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 19 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 910 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 450 000 000 | 1 450 000 000,00 | 440 595 000,00 | 441 683 000,00 | 1 448 912 000,00 |
| 101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS | 1 450 000 000 | 1 450 000 000,00 | 440 595 000,00 | 441 683 000,00 | 1 448 912 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 60 750 000,00 | 64 824 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 35 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 750 000,00 | 64 824 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 35 824 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 340 000 000,00 | 340 000 000,00 | 0,00 | 68 976 000,00 | 271 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 000 000,00 | 340 000 000,00 | 0,00 | 68 976 000,00 | 271 024 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 68 976 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 411 250 000,00 | 407 176 000,00 | 0,00 | 241 457 000,00 | 165 719 000,00 |
| 10-001-001-A | 411 250 000,00 | 407 176 000,00 | 0,00 | 241 457 000,00 | 165 719 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 241 457 000,00 |
| 2441 Routes | 558 750 000,00 | 558 162 000,00 | 310 433 000,00 | 102 250 000,00 | 766 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 558 750 000,00 | 558 162 000,00 | 310 433 000,00 | 102 250 000,00 | 766 345 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 101 162 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 088 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 310 433 000,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 79 250 000,00 | 79 838 000,00 | 130 162 000,00 | 0,00 | 210 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 79 250 000,00 | 79 838 000,00 | 130 162 000,00 | 0,00 | 210 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 130 162 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-22N-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 38 842 000 | 59 842 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 73 842 000,00 |
| 00-21-0-B01-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES | 38 842 000 | 59 842 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 73 842 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 38 842 000 | 59 842 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 73 842 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 842 000 | 59 842 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 73 842 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 842 000 | 59 842 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 73 842 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 24 500 000,00 | 29 842 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 43 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 500 000,00 | 29 842 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 43 842 000,00 |
| | 27421/2020 | | | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-22N-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 40 270 000 | 59 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 870 000,00 |
| 00-21-0-B02-00000 SERVICE COMMUNICATION | 40 270 000 | 59 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 870 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 40 270 000 | 59 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 870 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 270 000 | 59 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 870 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 270 000 | 59 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 870 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 270 000,00 | 27 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 270 000,00 | 27 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 370 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 5 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-22N-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 55 000 000 | 69 448 000,00 | 330 000 000,00 | 6 815 000,00 | 392 633 000,00 |
| 00-21-0-B03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS | 55 000 000 | 69 448 000,00 | 330 000 000,00 | 6 815 000,00 | 392 633 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 55 000 000 | 69 448 000,00 | 330 000 000,00 | 6 815 000,00 | 392 633 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 55 000 000 | 69 448 000,00 | 330 000 000,00 | 6 815 000,00 | 392 633 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 55 000 000 | 69 448 000,00 | 330 000 000,00 | 6 815 000,00 | 392 633 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 40 348 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 320 348 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 40 348 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 320 348 000,00 |
| | 27421/2020 | | | | 280 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 1 815 000,00 | 43 185 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 1 815 000,00 | 43 185 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 815 000,00 |
| | 27421/2020 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 5 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-22N-5-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 95 655 000 | 95 055 000,00 | 0,00 | 11 445 000,00 | 83 610 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| | FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-B10-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES | 95 655 000 | 95 055 000,00 | 0,00 | 11 445 000,00 | 83 610 000,00 |
| | HUMAINES | | | | | |
| 013 | Administration et Coordination | 95 655 000 | 95 055 000,00 | 0,00 | 11 445 000,00 | 83 610 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 95 655 000 | 95 055 000,00 | 0,00 | 11 445 000,00 | 83 610 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 95 655 000 | 95 055 000,00 | 0,00 | 11 445 000,00 | 83 610 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 3 445 000,00 | 4 255 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 3 445 000,00 | 4 255 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 3 445 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6116 | Instruments spécialisés | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 43 005 000,00 | 43 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 005 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 005 000,00 | 43 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 005 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-22N-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 40 000 000 | 39 760 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 34 260 000,00 |
| 00-21-0-B11-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI OPERATIONNEL | 40 000 000 | 39 760 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 34 260 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 40 000 000 | 39 760 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 34 260 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 000 000 | 39 760 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 34 260 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 39 760 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 34 260 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-22N-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 40 000 000 | 39 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 778 000,00 |
| 00-21-0-B12-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION | 40 000 000 | 39 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 778 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 40 000 000 | 39 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 778 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 000 000 | 39 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 778 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 39 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 778 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 850 000,00 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 850 000,00 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 00-22N-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 40 000 000 | 38 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 920 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-B13-00000 SERVICE DE LA GESTION DES | 40 000 000 | 38 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 920 000,00 |
| RESSOURCES HUMAINES | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 40 000 000 | 38 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 920 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 000 000 | 38 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 920 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 38 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 920 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 00-22N-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 40 000 000 | 39 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-B14-00000 SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS | 40 000 000 | 39 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 40 000 000 | 39 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 000 000 | 39 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 39 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6116 Instruments specialises | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 980 000,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 980 000,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-22N-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 13 536 279 000 | 13 764 766 000,00 | 398 878 000,00 | 1 480 697 000,00 | 12 682 947 000,00 |
| 00-21-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES | 12 635 844 000 | 12 565 468 000,00 | 231 378 000,00 | 1 318 317 000,00 | 11 478 529 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 12 635 844 000 | 12 565 468 000,00 | 231 378 000,00 | 1 318 317 000,00 | 11 478 529 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 535 844 000 | 7 609 218 000,00 | 200 000 000,00 | 1 285 512 000,00 | 6 523 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 535 844 000 | 7 609 218 000,00 | 200 000 000,00 | 1 285 512 000,00 | 6 523 706 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 332 000 000,00 | 332 000 000,00 | 0,00 | 168 468 000,00 | 163 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 332 000 000,00 | 332 000 000,00 | 0,00 | 168 468 000,00 | 163 532 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 168 468 000,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 33 290 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 33 290 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 33 290 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 015 400 000,00 | 1 486 560 000,00 | 0,00 | 113 370 000,00 | 1 373 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 015 400 000,00 | 1 486 560 000,00 | 0,00 | 113 370 000,00 | 1 373 190 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 113 370 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 44 524 000,00 | 44 524 000,00 | 0,00 | 21 410 000,00 | 23 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 524 000,00 | 44 524 000,00 | 0,00 | 21 410 000,00 | 23 114 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 21 410 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 80 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 120 000 000,00 | 145 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 145 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 027 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 260 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 260 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 297 500 000,00 | 616 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 816 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 297 500 000,00 | 616 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 816 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 90 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 148 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 148 195 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 805 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 230 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 230 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 95 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 57 625 000,00 | 54 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 57 625 000,00 | 54 375 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 57 625 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 70 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 6 810 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 810 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 1 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 1 112 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 80 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 30 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 29 000 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 000 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 575 041 000,00 | 480 192 000,00 | 0,00 | 59 623 000,00 | 420 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 575 041 000,00 | 480 192 000,00 | 0,00 | 59 623 000,00 | 420 569 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 44 623 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 85 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6264 Internet | 60 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 112 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 112 500 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires | 0,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 402 500 000,00 | 0,00 | 242 500 000,00 | 160 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 402 500 000,00 | 0,00 | 242 500 000,00 | 160 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 242 500 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 948 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 948 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 302 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 302 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 860 369 000,00 | 1 140 369 000,00 | 0,00 | 380 033 000,00 | 760 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 860 369 000,00 | 1 140 369 000,00 | 0,00 | 380 033 000,00 | 760 336 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 380 033 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 100 000 000 | 4 956 250 000,00 | 31 378 000,00 | 32 805 000,00 | 4 954 823 000,00 |
| 243 CONSTRUCTION ET EQUIPEMENTS "HOTEL DES FINANCES REGIONAL" | 4 100 000 000 | 4 956 250 000,00 | 31 378 000,00 | 32 805 000,00 | 4 954 823 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 50 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 31 378 000,00 | 0,00 | 431 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 31 378 000,00 | 0,00 | 431 378 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 31 378 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 3 650 000 000,00 | 4 218 750 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 4 217 323 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 650 000 000,00 | 4 218 750 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 4 217 323 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 427 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 31 218 000,00 | 148 782 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 31 218 000,00 | 148 782 000,00 |
| | 27421/2020 | | | | 0,00 | 31 218 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 119 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 119 840 000,00 |
| | 27421/2020 | | | | 0,00 | 160 000,00 |
| 258 | NORMALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMUNES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 2 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-21-0-B21-00000 | SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 271 100 000 | 413 156 000,00 | 68 000 000,00 | 48 000 000,00 | 433 156 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 271 100 000 | 413 156 000,00 | 68 000 000,00 | 48 000 000,00 | 433 156 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 271 100 000 | 413 156 000,00 | 68 000 000,00 | 48 000 000,00 | 433 156 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 271 100 000 | 413 156 000,00 | 68 000 000,00 | 48 000 000,00 | 433 156 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 73 000 000,00 | 138 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 176 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 73 000 000,00 | 138 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 176 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 38 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 15 000 000,00 | 5 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 5 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 36 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 36 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 59 000 000,00 | 89 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 119 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 59 000 000,00 | 89 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 119 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6266 | Frais de location de boîte postale | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 00-21-0-B22-00000 | SERVICE DE L'EQUIPEMENT | 149 600 000 | 241 600 000,00 | 60 000 000,00 | 46 305 000,00 | 255 295 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 149 600 000 | 241 600 000,00 | 60 000 000,00 | 46 305 000,00 | 255 295 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 149 600 000 | 241 600 000,00 | 60 000 000,00 | 46 305 000,00 | 255 295 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 149 600 000 | 241 600 000,00 | 60 000 000,00 | 46 305 000,00 | 255 295 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6124 | Produits vétérinaires | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 38 000 000,00 | 88 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 148 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 000 000,00 | 88 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 148 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 23 695 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 23 695 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 24 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 9 600 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 14 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 14 600 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-21-0-B23-00000 | SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU | 98 200 000 | 98 200 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 98 200 000,00 |
| | CONTENTIEUX | | | | | |
| 013 | Administration et Coordination | 98 200 000 | 98 200 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 98 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 98 200 000 | 98 200 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 98 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 98 200 000 | 98 200 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 98 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 20752/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 26 000 000,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 26 000 000,00 | 31 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 13 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 13 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6264 Internet | 7 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 00-21-0-B24-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL DU | 139 335 000 | 180 400 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 190 900 000,00 |
| | MINISTERE | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 139 335 000 | 180 400 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 190 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 139 335 000 | 180 400 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 190 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 139 335 000 | 180 400 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 190 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 42 935 000,00 | 66 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 76 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 935 000,00 | 66 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 76 500 000,00 |
| | 20752/2020 | | | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 22 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 23 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6264 Internet | 14 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400 000,00 |
| 00-21-0-B25-00000 SERVICE DE LOGISTIQUE | 242 200 000 | 265 942 000,00 | 24 000 000,00 | 63 075 000,00 | 226 867 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 242 200 000 | 265 942 000,00 | 24 000 000,00 | 63 075 000,00 | 226 867 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 242 200 000 | 265 942 000,00 | 24 000 000,00 | 63 075 000,00 | 226 867 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 242 200 000 | 265 942 000,00 | 24 000 000,00 | 63 075 000,00 | 226 867 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 20752/2020 | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 50 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 50 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| | 20752/2020 | | | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 000 000,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 135 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 53 075 000,00 | 81 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 53 075 000,00 | 81 925 000,00 |
| 20752/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 13 075 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 13 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 13 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6264 Internet | 7 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 00-22N-H-00000 | 3 480 383 000 | 3 513 379 000,00 | 115 000 000,00 | 344 874 000,00 | 3 283 505 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | | | | | |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-B30-00000 | 3 480 383 000 | 3 513 379 000,00 | 115 000 000,00 | 344 874 000,00 | 3 283 505 000,00 |
| DIRECTION DES SYSTÈMES | | | | | |
| D'INFORMATION | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 3 480 383 000 | 3 513 379 000,00 | 115 000 000,00 | 344 874 000,00 | 3 283 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 380 383 000 | 3 393 379 000,00 | 115 000 000,00 | 344 874 000,00 | 3 163 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 380 383 000 | 3 393 379 000,00 | 115 000 000,00 | 344 874 000,00 | 3 163 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 80 000 000,00 | 100 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 215 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 100 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 215 000 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 115 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 34 696 000,00 | 0,00 | 8 293 000,00 | 26 403 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 34 696 000,00 | 0,00 | 8 293 000,00 | 26 403 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 293 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 100 000 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 20 319 000,00 | 95 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 116 000 000,00 | 0,00 | 20 319 000,00 | 95 681 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 20 319 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 20 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 35 419 000,00 | 44 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 35 419 000,00 | 44 581 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 419 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 983 000 000,00 | 2 726 500 000,00 | 0,00 | 280 843 000,00 | 2 445 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 983 000 000,00 | 2 726 500 000,00 | 0,00 | 280 843 000,00 | 2 445 657 000,00 |
| 27421/2020 | | | | 0,00 | 85 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 195 843 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 100 000 000 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 253 SECURISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES | 1 100 000 000 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-22N-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 00-21-0-B31-00000 SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'ASSISTANCE | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-22N-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 00-21-0-B32-00000 SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 00-22N-L-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 00-21-0-B33-00000 | SERVICE DE LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-22N-M-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 00-21-0-B34-00000 | SERVICE DU RESEAU, DU SYSTÈME ET DE LA BASE DE DONNEES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-22N-P-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 203 233 000 | 184 050 000,00 | 6 000 000,00 | 14 840 000,00 | 175 210 000,00 |
| 00-21-0-B40-00000 | DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI DES REFORMES | 159 633 000 | 140 450 000,00 | 6 000 000,00 | 14 840 000,00 | 131 610 000,00 |
| 013 | Administration et Coordination | 159 633 000 | 140 450 000,00 | 6 000 000,00 | 14 840 000,00 | 131 610 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 159 633 000 | 140 450 000,00 | 6 000 000,00 | 14 840 000,00 | 131 610 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 159 633 000 | 140 450 000,00 | 6 000 000,00 | 14 840 000,00 | 131 610 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 20 083 000,00 | 17 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 672 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 083 000,00 | 17 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 672 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 27439/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 19 700 000,00 | 17 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 088 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 700 000,00 | 17 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 088 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 27439/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 27439/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 10 000 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 00-21-0-B41-00000 | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 00-21-0-B42-00000 | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| SERVICE DE PLANIFICATION, DU SUIVI ET EVALUATION | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 00-21-0-B43-00000 | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 00-21-0-B44-00000 | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| SERVICE DES REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 900 000 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 00-22N-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 91 921 669 000 | 82 560 070 000,00 | 0,00 | 33 925 000,00 | 82 526 145 000,00 |
| 00-21-0-B60-00000 BUREAU D'APPUI A LA COOPERATION EXTERIEURE | 91 921 669 000 | 82 560 070 000,00 | 0,00 | 33 925 000,00 | 82 526 145 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 91 921 669 000 | 82 560 070 000,00 | 0,00 | 33 925 000,00 | 82 526 145 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 278 053 000 | 257 732 000,00 | 0,00 | 33 925 000,00 | 223 807 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 278 053 000 | 257 732 000,00 | 0,00 | 33 925 000,00 | 223 807 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 24 326 000,00 | 24 326 000,00 | 0,00 | 12 430 000,00 | 11 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 326 000,00 | 24 326 000,00 | 0,00 | 12 430 000,00 | 11 896 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 430 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 821 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 821 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 17 906 000,00 | 17 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 906 000,00 | 17 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 906 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 40 000 000,00 | 34 696 000,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 29 153 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 34 696 000,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 29 153 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 20 000 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 4 800 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 91 643 616 000 | 82 302 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 302 338 000,00 |
| 192 FANJAKANA HO AN-DAHLOBE | 5 463 953 000 | 5 283 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 283 212 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 14 212 000,00 | 14 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 212 000,00 |
| 20-001-001-A | 14 212 000,00 | 14 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 212 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 180 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 180 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 5 269 000 000,00 | 5 269 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 5 269 000 000,00 | 5 269 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 269 000 000,00 |
| 204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL | 2 107 037 000 | 1 919 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 000 000,00 |
| 2311 Formation | 181 200 000,00 | 181 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 200 000,00 |
| 60-107-107-A | 181 200 000,00 | 181 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 200 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 140 300 000,00 | 140 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300 000,00 |
| 60-107-107-A | 140 300 000,00 | 140 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 453 300 000,00 | 453 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 300 000,00 |
| 60-107-107-A | 453 300 000,00 | 453 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 300 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 186 400 000,00 | 186 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 400 000,00 |
| 60-107-107-A | 186 400 000,00 | 186 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 400 000,00 |
| 2318 Autres | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 60-107-107-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2454 Reseau de communication | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 60-107-107-A | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 |
| 60-107-107-A | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2461 Matériels techniques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 60-107-107-A | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 24 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 24 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 133 800 000,00 | 133 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 800 000,00 |
| 60-107-107-A | 133 800 000,00 | 133 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 800 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 101 900 000,00 | 101 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 900 000,00 |
| 60-107-107-A | 101 900 000,00 | 101 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 900 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 60-107-107-A | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 77 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 77 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 388 000 000,00 | 388 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 388 000 000,00 | 388 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000 000,00 |
| 225 RINDRA | 25 204 526 000 | 20 921 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 921 000 000,00 |
| 2311 Formation | 512 650 000,00 | 512 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 650 000,00 |
| 60-107-107-A | 512 650 000,00 | 512 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 512 650 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 342 116 000,00 | 1 342 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 116 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 342 116 000,00 | 1 342 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 116 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 305 065 000,00 | 1 305 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 065 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 305 065 000,00 | 1 305 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 065 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 4 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 87 840 000,00 | 87 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 840 000,00 |
| 60-107-107-A | 87 840 000,00 | 87 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 840 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 5 458 729 000,00 | 1 654 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 729 000,00 |
| 60-107-107-A | 5 458 729 000,00 | 1 654 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 729 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 39 250 000,00 | 39 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 250 000,00 |
| 60-107-107-A | 39 250 000,00 | 39 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 250 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 130 400 000,00 | 130 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 400 000,00 |
| 60-107-107-A | 130 400 000,00 | 130 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 400 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 60-107-107-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 031 140 000,00 | 1 031 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 140 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 031 140 000,00 | 1 031 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 140 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 149 076 000,00 | 1 149 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 076 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 149 076 000,00 | 1 149 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 076 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 92 400 000,00 | 92 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400 000,00 |
| 60-107-107-A | 92 400 000,00 | 92 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400 000,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 6 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 6 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 135 086 000,00 | 135 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 086 000,00 |
| 60-107-107-A | 135 086 000,00 | 135 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 086 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 21 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 21 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2432 Batiments scolaires | 432 300 000,00 | 432 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 300 000,00 |
| 60-107-107-A | 432 300 000,00 | 432 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 300 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 161 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 161 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 793 548 000,00 | 4 793 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 548 000,00 |
| 60-107-107-A | 4 793 548 000,00 | 4 793 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 793 548 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 525 600 000,00 | 4 525 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 600 000,00 |
| 60-107-107-A | 4 525 600 000,00 | 4 525 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 600 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 7 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 142 120 000,00 | 142 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 120 000,00 |
| 60-107-107-A | 142 120 000,00 | 142 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 120 000,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 138 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 138 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 3 288 080 000,00 | 3 288 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 080 000,00 |
| 60-107-107-A | 3 288 080 000,00 | 3 288 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 080 000,00 |
| 233 MECANISME INTEGRE D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE A MADAGASCAR - DINIKA II | 6 295 800 000 | 6 009 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009 000 000,00 |
| 2311 Formation | 263 000 000,00 | 263 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 263 000 000,00 | 263 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 317 200 000,00 | 317 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317 200 000,00 |
| 60-107-107-A | 317 200 000,00 | 317 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317 200 000,00 |
| 2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux | 136 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 136 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2458 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux | 2 130 500 000,00 | 2 130 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 500 000,00 |
| 60-107-107-A | 2 130 500 000,00 | 2 130 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 500 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 149 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 149 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 372 000 000,00 | 2 372 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 2 372 000 000,00 | 2 372 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 913 300 000,00 | 913 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 913 300 000,00 |
| 60-107-107-A | 913 300 000,00 | 913 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 913 300 000,00 |
| 324 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) | 18 597 700 000 | 16 965 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 965 920 000,00 |
| 2311 Formation | 38 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 38 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 381 000 000,00 | 381 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 381 000 000,00 | 381 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 370 000 000,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 370 000 000,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 263 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 263 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 2 630 335 000,00 | 2 630 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 335 000,00 |
| 60-107-107-A | 2 630 335 000,00 | 2 630 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 335 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 300 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 300 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 589 200 000,00 | 589 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 589 200 000,00 |
| 60-107-107-A | 589 200 000,00 | 589 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 589 200 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 12 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 120 600 000,00 | 120 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600 000,00 |
| 60-107-107-A | 120 600 000,00 | 120 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 251 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 251 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 511 925 000,00 | 2 511 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 925 000,00 |
| 60-107-107-A | 2 511 925 000,00 | 2 511 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 925 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 25 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 442 050 000,00 | 442 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 442 050 000,00 |
| 60-107-107-A | 442 050 000,00 | 442 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 442 050 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 44 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 44 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 255 472 000,00 | 255 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 472 000,00 |
| 60-107-107-A | 255 472 000,00 | 255 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 472 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 463 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 463 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 4 633 400 000,00 | 4 633 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 400 000,00 |
| 60-107-107-A | 4 633 400 000,00 | 4 633 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 400 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2461 Matériels techniques | 143 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 143 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 439 418 000,00 | 1 439 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 418 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 439 418 000,00 | 1 439 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 418 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 46 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 46 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 464 200 000,00 | 464 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 200 000,00 |
| 60-107-107-A | 464 200 000,00 | 464 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 200 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 17 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 17 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 179 400 000,00 | 179 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 400 000,00 |
| 60-107-107-A | 179 400 000,00 | 179 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 400 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 30 920 000,00 | 30 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 920 000,00 |
| 20-001-001-A | 30 920 000,00 | 30 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 920 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 159 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 159 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 590 000 000,00 | 1 590 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 590 000 000,00 | 1 590 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000 000,00 |
| 345 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD | 26 060 100 000 | 24 009 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 009 206 000,00 |
| 2311 Formation | 383 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 383 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 3 838 120 000,00 | 3 838 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 120 000,00 |
| 60-107-107-A | 3 838 120 000,00 | 3 838 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 120 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 126 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 126 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 260 486 000,00 | 1 260 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 486 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 260 486 000,00 | 1 260 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 486 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 136 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 136 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 363 220 000,00 | 1 363 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 220 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 363 220 000,00 | 1 363 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 220 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 3 433 420 000,00 | 3 433 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 420 000,00 |
| 60-107-107-A | 3 433 420 000,00 | 3 433 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 433 420 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 116 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 116 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 162 746 000,00 | 1 162 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 746 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 162 746 000,00 | 1 162 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 746 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 1 182 064 000,00 | 1 182 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 064 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 182 064 000,00 | 1 182 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 064 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 18 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 181 080 000,00 | 181 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 080 000,00 |
| 60-107-107-A | 181 080 000,00 | 181 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 080 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 53 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 53 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 534 520 000,00 | 534 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 520 000,00 |
| 60-107-107-A | 534 520 000,00 | 534 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 520 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 56 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 56 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 560 847 000,00 | 560 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 847 000,00 |
| 60-107-107-A | 560 847 000,00 | 560 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 847 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 156 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 156 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 781 701 000,00 | 781 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 781 701 000,00 |
| 60-107-107-A | 781 701 000,00 | 781 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 781 701 000,00 |
| 2417 Bois et forets | 29 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 29 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2417 Bois et forets | 1 051 443 000,00 | 1 051 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 443 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 051 443 000,00 | 1 051 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 443 000,00 |
| 2428 Autres aménagements | 49 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 49 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 994 349 000,00 | 994 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 994 349 000,00 |
| 60-107-107-A | 994 349 000,00 | 994 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 994 349 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 222 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 222 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 2 318 443 000,00 | 2 318 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 443 000,00 |
| 60-107-107-A | 2 318 443 000,00 | 2 318 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318 443 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 24 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 24 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 240 568 000,00 | 240 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 568 000,00 |
| 60-107-107-A | 240 568 000,00 | 240 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 568 000,00 |
| 2456 Réseau d'irrigation | 160 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 160 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2456 Réseau d'irrigation | 1 603 788 000,00 | 1 603 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 788 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 603 788 000,00 | 1 603 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 788 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 118 206 000,00 | 118 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 206 000,00 |
| 20-001-001-A | 118 206 000,00 | 118 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 206 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 7 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 75 298 000,00 | 75 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 298 000,00 |
| 60-107-107-A | 75 298 000,00 | 75 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 298 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 950 000 000,00 | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 950 000 000,00 | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 16 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 16 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 168 800 000,00 | 168 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 800 000,00 |
| 60-107-107-A | 168 800 000,00 | 168 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 800 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 199 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 199 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 990 107 000,00 | 1 990 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 107 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 990 107 000,00 | 1 990 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 107 000,00 |
| 372 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - CENTRE | 7 914 500 000 | 7 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 195 000 000,00 |
| 2311 Formation | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 204 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 204 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 300 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 300 000 000,00 | 1 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 9 696 000,00 | 9 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 696 000,00 |
| 60-107-107-A | 9 696 000,00 | 9 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 696 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 109 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 109 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 648 271 000,00 | 648 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 271 000,00 |
| 60-107-107-A | 648 271 000,00 | 648 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 271 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 628 033 000,00 | 628 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 033 000,00 |
| 60-107-107-A | 628 033 000,00 | 628 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 033 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 282 000 000,00 | 282 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 282 000 000,00 | 282 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 105 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 105 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 00-22N-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-21-0-B61-00000 SERVICE DES OPERATIONS | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-22N-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-21-0-B62-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-22P-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 196 657 000 | 192 451 000,00 | 0,00 | 7 995 000,00 | 184 456 000,00 |
| 00-21-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE | 196 657 000 | 192 451 000,00 | 0,00 | 7 995 000,00 | 184 456 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 196 657 000 | 192 451 000,00 | 0,00 | 7 995 000,00 | 184 456 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 196 657 000 | 192 451 000,00 | 0,00 | 7 995 000,00 | 184 456 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 196 657 000 | 192 451 000,00 | 0,00 | 7 995 000,00 | 184 456 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 816 000,00 | 184 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 816 000,00 | 184 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 816 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 24 000 000,00 | 21 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 21 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 120 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 657 000,00 | 8 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 657 000,00 | 8 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 8 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 674 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 674 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 179 000,00 | 2 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 179 000,00 | 2 821 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 179 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6264 Internet | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 00-22P-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 147 804 000 | 146 450 000,00 | 0,00 | 29 023 000,00 | 117 427 000,00 |
| 00-21-0-L00-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU CSC | 147 804 000 | 146 450 000,00 | 0,00 | 29 023 000,00 | 117 427 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 147 804 000 | 146 450 000,00 | 0,00 | 29 023 000,00 | 117 427 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 147 804 000 | 146 450 000,00 | 0,00 | 29 023 000,00 | 117 427 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 147 804 000 | 146 450 000,00 | 0,00 | 29 023 000,00 | 117 427 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 347 000,00 | 23 347 000,00 | 0,00 | 12 539 000,00 | 10 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 347 000,00 | 23 347 000,00 | 0,00 | 12 539 000,00 | 10 808 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 539 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 872 000,00 | 1 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 872 000,00 | 1 128 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 7 500 000,00 | 6 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 247 000,00 | 6 247 000,00 | 0,00 | 5 012 000,00 | 1 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 247 000,00 | 6 247 000,00 | 0,00 | 5 012 000,00 | 1 235 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 012 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 33 600 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 600 000,00 | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 14 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 14 400 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 00-22P-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 359 891 000 | 569 720 000,00 | 15 439 000,00 | 83 843 000,00 | 501 316 000,00 |
| 00-21-0-A10-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE | 335 891 000 | 545 720 000,00 | 9 039 000,00 | 83 843 000,00 | 470 916 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | 335 891 000 | 545 720 000,00 | 9 039 000,00 | 83 843 000,00 | 470 916 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 335 891 000 | 545 720 000,00 | 9 039 000,00 | 83 843 000,00 | 470 916 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 335 891 000 | 545 720 000,00 | 9 039 000,00 | 83 843 000,00 | 470 916 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 | 0,00 | 37 535 000,00 | 38 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 | 0,00 | 37 535 000,00 | 38 465 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 37 535 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 976 000,00 | 4 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 976 000,00 | 4 024 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 976 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 | 892 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 108 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 8 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 674 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 674 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 586 000,00 | 1 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 586 000,00 | 1 414 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 586 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 8 177 000,00 | 0,00 | 8 177 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 177 000,00 | 0,00 | 8 177 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 177 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 7 040 000,00 | 0,00 | 7 040 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 040 000,00 | 0,00 | 7 040 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 040 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 24 901 000,00 | 15 439 000,00 | 0,00 | 15 439 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 901 000,00 | 15 439 000,00 | 0,00 | 15 439 000,00 | 0,00 |
| 24433/2020 | | | | 0,00 | 15 439 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 788 000,00 | 5 212 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 788 000,00 | 5 212 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 788 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 3 739 000,00 | 0,00 | 15 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 3 739 000,00 | 0,00 | 15 739 000,00 |
| 24433/2020 | | | | 3 739 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 |
| 24433/2020 | | | | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 194 000,00 | 18 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 194 000,00 | 18 306 000,00 |
| 24433/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 194 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000 000,00 |
| 00-21-0-A11-00000 | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| SERVICE DES ORGANISATIONS ET DES METHODES | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 24433/2020 | | | | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 00-21-0-A12-00000 | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 000 000 | 12 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 24433/2020 | | | | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 00-22P-8-00000 | 387 835 000 | 323 512 000,00 | 50 000 000,00 | 28 997 000,00 | 344 515 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-J00-00000 | 387 835 000 | 323 512 000,00 | 50 000 000,00 | 28 997 000,00 | 344 515 000,00 |
| COMMISSION NATIONALE DES MARCHES | | | | | |
| 013 Administration et Coordination | 387 835 000 | 323 512 000,00 | 50 000 000,00 | 28 997 000,00 | 344 515 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 387 835 000 | 323 512 000,00 | 50 000 000,00 | 28 997 000,00 | 344 515 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 387 835 000 | 323 512 000,00 | 50 000 000,00 | 28 997 000,00 | 344 515 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| D1522 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 28 000 000,00 | 24 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 24 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 640 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6117 Habillement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 800 000,00 | 9 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 800 000,00 | 9 200 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 140 980 000,00 | 140 980 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 164 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 980 000,00 | 140 980 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 164 980 000,00 |
| | | | | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 26 022 000,00 | 0,00 | 3 101 000,00 | 22 921 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 26 022 000,00 | 0,00 | 3 101 000,00 | 22 921 000,00 |
| | | | | 0,00 | 3 101 000,00 |
| 6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 5 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 27 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 32 655 000,00 | 20 246 000,00 | 0,00 | 20 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 655 000,00 | 20 246 000,00 | 0,00 | 20 246 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 20 246 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| D1522 | | | | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 3 150 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 00-22Q-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 7 403 696 000 | 11 795 554 000,00 | 2 026 478 000,00 | 3 376 478 000,00 | 10 445 554 000,00 |
| 00-23-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DES AFFAIRES GENERALES | 7 403 696 000 | 11 795 554 000,00 | 2 026 478 000,00 | 3 376 478 000,00 | 10 445 554 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 7 403 696 000 | 11 795 554 000,00 | 2 026 478 000,00 | 3 376 478 000,00 | 10 445 554 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 731 676 000 | 8 585 554 000,00 | 2 026 478 000,00 | 1 376 478 000,00 | 9 235 554 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 731 676 000 | 8 585 554 000,00 | 2 026 478 000,00 | 1 376 478 000,00 | 9 235 554 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 100 000 000,00 | 79 641 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 79 636 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 79 641 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 79 636 000,00 |
| 27436/2020 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 5 760 000 000,00 | 0,00 | 714 204 000,00 | 5 045 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 760 000 000,00 | 0,00 | 714 204 000,00 | 5 045 796 000,00 |
| 27436/2020 | | | | 0,00 | 714 204 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 100 000 000,00 | 69 472 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 109 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 69 472 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 109 472 000,00 |
| 18172/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 50 000 000,00 | 45 670 000,00 | 50 000 000,00 | 70 000,00 | 95 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 45 670 000,00 | 50 000 000,00 | 70 000,00 | 95 600 000,00 |
| 18172/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 27436/2020 | | | | 0,00 | 70 000,00 |
| 6117 Habillement | 40 000 000,00 | 31 856 000,00 | 0,00 | 31 856 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 31 856 000,00 | 0,00 | 31 856 000,00 | 0,00 |
| 18172/2020 | | | | 0,00 | 31 856 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 71 677 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 71 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 71 677 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 71 172 000,00 |
| 27436/2020 | | | | 0,00 | 505 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 180 650 000,00 | 180 650 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 830 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 650 000,00 | 180 650 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 830 650 000,00 |
| D1708 | | | | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 156 426 000,00 | 104 579 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 554 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 156 426 000,00 | 104 579 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 554 579 000,00 |
| 27436/2020 | | | | 450 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 200 000 000,00 | 136 905 000,00 | 374 165 000,00 | 0,00 | 511 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 136 905 000,00 | 374 165 000,00 | 0,00 | 511 070 000,00 |
| 27436/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 18172/2020 | | | | 224 165 000,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 18172/2020 | | | | 0,00 | 7 964 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 120 000 000,00 | 95 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 95 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 569 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 | 77 861 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 | 77 861 000,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 2 139 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 100 000 000,00 | 49 372 000,00 | 162 529 000,00 | 80 000 000,00 | 131 901 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 49 372 000,00 | 162 529 000,00 | 80 000 000,00 | 131 901 000,00 |
| | 27436/2020 | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| | 18172/2020 | | | 162 529 000,00 | 0,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 70 000 000,00 | 55 749 000,00 | 0,00 | 55 749 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 55 749 000,00 | 0,00 | 55 749 000,00 | 0,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 55 749 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 100 000 000,00 | 65 921 000,00 | 70 500 000,00 | 37 441 000,00 | 98 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 65 921 000,00 | 70 500 000,00 | 37 441 000,00 | 98 980 000,00 |
| | 27436/2020 | | | 70 500 000,00 | 0,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 37 441 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 420 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 145 000 000,00 | 105 000 000,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 6233 Location de materiels de transport | 70 000 000,00 | 55 749 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 210 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 55 749 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 210 749 000,00 |
| | 27436/2020 | | | 55 000 000,00 | 0,00 |
| | 18172/2020 | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 40 000 000,00 | 31 856 000,00 | 14 784 000,00 | 25 886 000,00 | 20 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 31 856 000,00 | 14 784 000,00 | 25 886 000,00 | 20 754 000,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 25 886 000,00 |
| | 27436/2020 | | | 14 784 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 50 000 000,00 | 31 952 000,00 | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 56 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 31 952 000,00 | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 56 952 000,00 |
| | 27436/2020 | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 420 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 80 000 000,00 | 63 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 63 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 713 000,00 |
| 6264 Internet | 50 000 000,00 | 39 821 000,00 | 4 500 000,00 | 39 821 000,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 39 821 000,00 | 4 500 000,00 | 39 821 000,00 | 4 500 000,00 |
| | 27436/2020 | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 39 821 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| | 18172/2020 | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6286 Cotisations et divers | 45 000 000,00 | 35 838 000,00 | 0,00 | 35 838 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 35 838 000,00 | 0,00 | 35 838 000,00 | 0,00 |
| | 18172/2020 | | | 0,00 | 35 838 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6541 | Contribution internationale | 0,00 | 932 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 932 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 4 672 020 000 | 3 210 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 1 210 000 000,00 |
| 214 | FONDS DE CONTINGENCE | 2 000 000 000 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| | D1223 | | | | 0,00 | 2 000 000 000,0 |
| 242 | DEVELOPPEMENT ET REDEPLOIEMENT DE L'AUGURE AU NIVEAU NATIONAL | 1 971 020 000 | 1 122 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 500 000,00 |
| 2311 | Formation | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 762 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 762 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 762 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 762 500 000,00 |
| 2457 | Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 351 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 351 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 470 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 470 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | MODERNISATION DE LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ETAT | 701 000 000 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 525 000 000,00 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 525 000 000,00 | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 2457 | Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 176 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 176 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-22Q-2-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | 1 956 949 000 | 1 727 670 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 727 670 000,00 |
| 00-23-0-F01-00000 | FINANCES ET BUDGET SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 1 956 949 000 | 1 727 670 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 727 670 000,00 |
| 114 | Gestion du Budget | 1 956 949 000 | 1 727 670 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 727 670 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 956 949 000 | 1 727 670 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 727 670 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 956 949 000 | 1 727 670 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 727 670 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 772 201 000,00 | 766 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 766 201 000,00 |
| 10-001-001-A | | 772 201 000,00 | 766 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 766 201 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 100 387 000,00 | 100 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 387 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 387 000,00 | 100 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 387 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 80 423 000,00 | 64 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 423 000,00 | 64 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 050 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 72 000 000,00 | 50 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 50 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 461 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 689 000,00 | 6 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 689 000,00 | 6 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 14 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 14 928 000,00 |
| 27422/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 85 920 000,00 | 85 920 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 96 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 920 000,00 | 85 920 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 96 920 000,00 |
| 27422/2020 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 214 023 000,00 | 121 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 214 023 000,00 | 121 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 357 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 80 000 000,00 | 63 713 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 48 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 63 713 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 48 713 000,00 |
| 27422/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 47 997 000,00 | 38 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 997 000,00 | 38 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 225 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 35 000 000,00 | 22 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 22 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 578 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 33 264 000,00 | 23 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 264 000,00 | 23 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 313 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 43 200 000,00 | 43 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 200 000,00 | 43 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 15 493 000,00 | 15 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 493 000,00 | 15 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 493 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 45 000 000,00 | 35 838 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 40 838 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 35 838 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 40 838 000,00 |
| 27422/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 126 752 000,00 | 100 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 947 000,00 |
| 10-001-001-A | 126 752 000,00 | 100 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 947 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 63 600 000,00 | 63 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 63 600 000,00 | 63 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600 000,00 |
| 00-22Q-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 00-23-0-F02-00000 SERVICE DU PERSONNEL | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 00-22Q-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 40 039 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 00-23-0-F04-00000 SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU BUDGET | 40 039 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 40 039 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 039 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 039 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 8 993 000,00 | 8 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 993 000,00 | 8 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993 000,00 |
| 00-22Q-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 00-23-0-F05-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 00-22Q-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 030 808 000 | 4 030 808 000,00 | 916 334 160,00 | 994 338 160,00 | 3 952 804 000,00 |
| 00-23-0-F06-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR | 4 030 808 000 | 4 030 808 000,00 | 916 334 160,00 | 994 338 160,00 | 3 952 804 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 4 030 808 000 | 4 030 808 000,00 | 916 334 160,00 | 994 338 160,00 | 3 952 804 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 030 808 000 | 4 030 808 000,00 | 916 334 160,00 | 994 338 160,00 | 3 952 804 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 030 808 000 | 4 030 808 000,00 | 916 334 160,00 | 994 338 160,00 | 3 952 804 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 808 000,00 | 30 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 808 000,00 | 30 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 808 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 931 796 160,00 | 1 068 203 840,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 931 796 160,00 | 1 068 203 840,00 |
| | | | | 0,00 | 916 334 160,00 |
| | | | | 0,00 | 15 462 000,00 |
| 6235 Transport de biens | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 916 334 160,00 | 62 542 000,00 | 2 853 792 160,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 916 334 160,00 | 62 542 000,00 | 2 853 792 160,00 |
| | | | | 916 334 160,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 62 542 000,00 |
| 00-22Q-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 00-23-0-F07-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 046 000 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 00-22Q-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 131 046 000 | 110 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 687 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 00-23-0-F08-00000 | SERVICE DE COORDINATION GENERALE DES ACTIVITES | 131 046 000 | 110 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 687 000,00 |
| 114 | Gestion du Budget | 131 046 000 | 110 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 131 046 000 | 110 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 687 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 131 046 000 | 110 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 687 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 046 000,00 | 31 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 046 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermediaire et honoraires | 100 000 000,00 | 79 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 641 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 79 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 641 000,00 |
| 00-22Q-B-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 953 234 000 | 1 274 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 887 000,00 |
| 00-23-0-F10-00000 | DIRECTION DU BUDGET | 953 234 000 | 1 274 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 887 000,00 |
| 114 | Gestion du Budget | 953 234 000 | 1 274 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 887 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 953 234 000 | 1 274 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 887 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 953 234 000 | 1 274 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 887 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 162 000 000,00 | 162 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 162 000 000,00 | 162 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 21 060 000,00 | 21 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 060 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 060 000,00 | 21 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 060 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 120 000 000,00 | 95 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 569 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 95 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 569 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 20 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 125 000 000,00 | 87 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 605 000,00 |
| 10-001-001-A | | 125 000 000,00 | 87 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 605 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 30 852 000,00 | 24 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 571 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 852 000,00 | 24 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 571 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 145 000 000,00 | 150 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 145 000 000,00 | 150 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 450 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 35 722 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 722 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Frais de colloques, seminaires, conferences | 30 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 21 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 21 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 025 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 130 000 000,00 | 103 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 103 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 533 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 28 600 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 600 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 00-22Q-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 31 046 000 | 54 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 000,00 |
| 00-23-0-F11-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE | 31 046 000 | 54 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 31 046 000 | 54 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 046 000 | 54 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 046 000 | 54 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 54 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 54 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 690 000,00 |
| 00-22Q-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 31 046 000 | 38 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285 000,00 |
| 00-23-0-F12-00000 SERVICE DE REFORMES ET FORMATION | 31 046 000 | 38 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 31 046 000 | 38 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 046 000 | 38 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 046 000 | 38 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 38 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 38 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 285 000,00 |
| 00-22Q-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 31 046 000 | 45 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575 000,00 |
| 00-23-0-F13-00000 SERVICE DU SECTEUR SOCIAL ET ADMINISTRATIF | 31 046 000 | 45 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 31 046 000 | 45 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 046 000 | 45 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 046 000 | 45 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 45 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 45 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 575 000,00 |
| 00-22Q-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 31 046 000 | 39 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 190 000,00 |
| 00-23-0-F14-00000 SERVICE DU SECTEUR PRODUCTIF ET INFRASTRUCTURES | 31 046 000 | 39 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 190 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 31 046 000 | 39 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 190 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 046 000 | 39 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 190 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 046 000 | 39 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 190 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 046 000,00 | 39 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 046 000,00 | 39 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 190 000,00 |
| 00-22Q-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 00-23-0-F21-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES VEHICULES ADMINISTRATIFS | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 649 000,00 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 649 000,00 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 00-22Q-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 00-23-0-F22-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 649 000,00 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 649 000,00 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 00-22Q-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 00-23-0-F23-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ET BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 114 Gestion du Budget | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 649 000 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 649 000,00 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 649 000,00 | 30 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 649 000,00 |
| 00-22Q-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 1 105 259 000 | 961 071 000,00 | 48 379 000,00 | 258 357 000,00 | 751 093 000,00 |
| 00-23-0-F30-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT | 1 105 259 000 | 961 071 000,00 | 48 379 000,00 | 258 357 000,00 | 751 093 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 1 105 259 000 | 961 071 000,00 | 48 379 000,00 | 258 357 000,00 | 751 093 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 105 259 000 | 961 071 000,00 | 48 379 000,00 | 258 357 000,00 | 751 093 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 105 259 000 | 961 071 000,00 | 48 379 000,00 | 258 357 000,00 | 751 093 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 300 535 000,00 | 300 535 000,00 | 0,00 | 143 851 000,00 | 156 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 535 000,00 | 300 535 000,00 | 0,00 | 143 851 000,00 | 156 684 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 143 851 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 39 070 000,00 | 39 070 000,00 | 0,00 | 39 070 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 39 070 000,00 | 39 070 000,00 | 0,00 | 39 070 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 39 070 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 37 147 000,00 | 26 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 784 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 147 000,00 | 26 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 784 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 50 065 000,00 | 35 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 065 000,00 | 35 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 087 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 050 000,00 | 11 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 050 000,00 | 11 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 986 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 176 232 000,00 | 176 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 232 000,00 |
| 10-001-001-A | 176 232 000,00 | 176 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 232 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 78 500 000,00 | 52 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 500 000,00 | 52 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 749 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 389 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 389 000,00 | 0,00 |
| 27433/2020 | | | | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 60 600 000,00 | 22 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 600 000,00 | 22 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 40 000 000,00 | 24 383 000,00 | 0,00 | 19 065 000,00 | 5 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 24 383 000,00 | 0,00 | 19 065 000,00 | 5 318 000,00 |
| 27433/2020 | | | | 0,00 | 14 383 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 682 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 11 946 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 11 946 000,00 | 0,00 |
| 27433/2020 | | | | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 6235 Transport de biens | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 11 393 000,00 | 2 119 000,00 | 21 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 11 393 000,00 | 2 119 000,00 | 21 220 000,00 |
| 27433/2020 | | | | 11 393 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 119 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 33 760 000,00 | 23 661 000,00 | 0,00 | 18 661 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 760 000,00 | 23 661 000,00 | 0,00 | 18 661 000,00 | 5 000 000,00 |
| 27433/2020 | | | | 0,00 | 18 661 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 11 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 11 200 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 27433/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 60 000 000,00 | 47 785 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 43 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 47 785 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 43 319 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 466 000,00 |
| 6264 Internet | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 23 486 000,00 | 3 990 000,00 | 38 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 23 486 000,00 | 3 990 000,00 | 38 610 000,00 |
| 27433/2020 | | | | 23 486 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 990 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 94 500 000,00 | 94 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 108 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 94 500 000,00 | 94 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 108 000 000,00 |
| 27433/2020 | | | | 13 500 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 26 400 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 17 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 400 000,00 | 26 400 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 17 800 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 00-22Q-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-Q-F31-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| SERVICES DECONCENTRES | | | | | |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 00-22Q-R- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-23-0-F32-00000 SERVICE DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 000 000 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 00-22Q-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 00-23-0-F33-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 00-22Q-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 00-23-0-F34-00000 SERVICE DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES AGENTS DE L'ETAT | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 00-22T-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 17 374 000 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-313-00000 SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-22T-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 17 374 000 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 00-23-0-321-00000 SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECouvreMENT | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-322-00000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-22T-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 251 094 000 | 213 272 000,00 | 0,00 | 122 591 000,00 | 90 681 000,00 |
| 00-23-0-340-00000 DIRECTION DES RESSOURCES ET | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| DE LA FORMATION | | | | | |
| 116 Douanes | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 774 000 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 31 757 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 000 000,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 12 743 000,00 | 0,00 | 12 743 000,00 | 0,00 |
| 20949/2020 | | | | 0,00 | 12 743 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 9 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 923 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 00-23-0-341-00000 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-342-00000 SERVICE DE LA FORMATION | 110 859 000 | 90 500 000,00 | 0,00 | 69 786 000,00 | 20 714 000,00 |
| 116 Douanes | 110 859 000 | 90 500 000,00 | 0,00 | 69 786 000,00 | 20 714 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 110 859 000 | 90 500 000,00 | 0,00 | 69 786 000,00 | 20 714 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 110 859 000 | 90 500 000,00 | 0,00 | 69 786 000,00 | 20 714 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 859 000,00 | 10 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 859 000,00 | 10 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 859 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 76 000 000,00 | 60 527 000,00 | 0,00 | 50 672 000,00 | 9 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 000 000,00 | 60 527 000,00 | 0,00 | 50 672 000,00 | 9 855 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 50 672 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 0,00 | 19 114 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 0,00 | 19 114 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 19 114 000,00 |
| 00-23-0-343-00000 SERVICE DES EQUIPEMENTS | 36 687 000 | 36 687 000,00 | 0,00 | 15 851 000,00 | 20 836 000,00 |
| 116 Douanes | 36 687 000 | 36 687 000,00 | 0,00 | 15 851 000,00 | 20 836 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 687 000 | 36 687 000,00 | 0,00 | 15 851 000,00 | 20 836 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 687 000 | 36 687 000,00 | 0,00 | 15 851 000,00 | 20 836 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 15 851 000,00 | 12 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 15 851 000,00 | 12 149 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 15 851 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-344-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION | 39 087 000 | 32 898 000,00 | 0,00 | 24 211 000,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 39 087 000 | 32 898 000,00 | 0,00 | 24 211 000,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 087 000 | 32 898 000,00 | 0,00 | 24 211 000,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 087 000 | 32 898 000,00 | 0,00 | 24 211 000,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 0,00 | 19 114 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 19 114 000,00 | 0,00 | 19 114 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 19 114 000,00 |
| 6226 Foires et expositions | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 71 000 000 | 55 017 000,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | 49 512 000,00 |
| 00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX | 71 000 000 | 55 017 000,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | 49 512 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 71 000 000 | 55 017 000,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | 49 512 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 000 000 | 55 017 000,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | 49 512 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 000 000 | 55 017 000,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | 49 512 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 8 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 8 390 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 3 895 000,00 | 10 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 3 895 000,00 | 10 122 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 895 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 76 000 000 | 66 065 000,00 | 0,00 | 7 516 000,00 | 58 549 000,00 |
| 00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL | 76 000 000 | 66 065 000,00 | 0,00 | 7 516 000,00 | 58 549 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 76 000 000 | 66 065 000,00 | 0,00 | 7 516 000,00 | 58 549 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 000 000 | 66 065 000,00 | 0,00 | 7 516 000,00 | 58 549 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 000 000 | 66 065 000,00 | 0,00 | 7 516 000,00 | 58 549 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 2 329 000,00 | 9 617 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 2 329 000,00 | 9 617 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 329 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 23 000 000,00 | 16 119 000,00 | 0,00 | 5 187 000,00 | 10 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 16 119 000,00 | 0,00 | 5 187 000,00 | 10 932 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 187 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 828 923 000 | 3 451 572 000,00 | 0,00 | 440 535 000,00 | 3 011 037 000,00 |
| 00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES | 3 828 923 000 | 3 451 572 000,00 | 0,00 | 440 535 000,00 | 3 011 037 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 3 828 923 000 | 3 451 572 000,00 | 0,00 | 440 535 000,00 | 3 011 037 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 833 923 000 | 3 146 572 000,00 | 0,00 | 398 335 000,00 | 2 748 237 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 833 923 000 | 3 146 572 000,00 | 0,00 | 398 335 000,00 | 2 748 237 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 664 800 000,00 | 664 800 000,00 | 0,00 | 324 311 000,00 | 340 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 664 800 000,00 | 664 800 000,00 | 0,00 | 324 311 000,00 | 340 489 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 324 311 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 2 486 000,00 | 40 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 2 486 000,00 | 40 514 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 486 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 45 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 6 052 000,00 | 23 948 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 6 052 000,00 | 23 948 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 052 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 45 000 000,00 | 30 752 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 29 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 30 752 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 29 096 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 8 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 8 493 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 50 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 54 530 000,00 | 54 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 530 000,00 | 54 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 530 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 928 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 145 000 000,00 | 115 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 115 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 479 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000 000,00 | 782 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 784 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 782 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 784 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6271 Location d'immeuble | 166 100 000,00 | 166 100 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 164 648 000,00 |
| 10-001-001-A | 166 100 000,00 | 166 100 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 164 648 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 260 293 000,00 | 260 293 000,00 | 0,00 | 48 707 000,00 | 211 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 260 293 000,00 | 260 293 000,00 | 0,00 | 48 707 000,00 | 211 586 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 48 707 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 995 000 000 | 305 000 000,00 | 0,00 | 42 200 000,00 | 262 800 000,00 |
| 244 CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES CENTRES FISCAUX | 995 000 000 | 305 000 000,00 | 0,00 | 42 200 000,00 | 262 800 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 735 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 735 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 41 200 000,00 | 253 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 41 200 000,00 | 253 800 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 41 200 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 60 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 63 000 000 | 55 866 000,00 | 0,00 | 4 137 000,00 | 51 729 000,00 |
| 00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE | 63 000 000 | 55 866 000,00 | 0,00 | 4 137 000,00 | 51 729 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 63 000 000 | 55 866 000,00 | 0,00 | 4 137 000,00 | 51 729 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 63 000 000 | 55 866 000,00 | 0,00 | 4 137 000,00 | 51 729 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 63 000 000 | 55 866 000,00 | 0,00 | 4 137 000,00 | 51 729 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 10 353 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 8 399 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 10 353 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 8 399 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 954 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 2 183 000,00 | 8 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 513 000,00 | 0,00 | 2 183 000,00 | 8 330 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 183 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 60 000 000 | 50 963 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 | 45 214 000,00 |
| 00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 60 000 000 | 50 963 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 | 45 214 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 60 000 000 | 50 963 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 | 45 214 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 000 000 | 50 963 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 | 45 214 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 000 000 | 50 963 000,00 | 0,00 | 5 749 000,00 | 45 214 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 2 256 000,00 | 9 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 2 256 000,00 | 9 690 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 256 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 3 493 000,00 | 10 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 14 017 000,00 | 0,00 | 3 493 000,00 | 10 524 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 493 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 00-22T-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 71 939 000 | 67 021 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 60 490 000,00 |
| 00-23-0-305-00000 SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION | 71 939 000 | 67 021 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 60 490 000,00 |
| 116 Douanes | 71 939 000 | 67 021 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 60 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 939 000 | 67 021 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 60 490 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 939 000 | 67 021 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 60 490 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 200 000,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 0,00 |
| 20949/2020 | | | | 0,00 | 6 531 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 8 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 8 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 960 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 960 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 47 779 000,00 | 47 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 779 000,00 | 47 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 779 000,00 |
| 00-22T-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 26 061 000 | 26 061 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 20 849 000,00 |
| 00-23-0-351-00000 SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS COMMERCIALES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 3 475 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 3 475 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 3 475 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 3 475 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 3 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 5 212 000,00 | 3 475 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 212 000,00 |
| 00-23-0-352-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-353-00000 SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION DES BUREAUX DES DOUANES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-22T-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 266 482 000 | 169 859 000,00 | 0,00 | 44 418 000,00 | 125 441 000,00 |
| 00-23-0-330-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA VALEUR | 68 774 000 | 54 646 000,00 | 0,00 | 17 293 000,00 | 37 353 000,00 |
| 116 Douanes | 68 774 000 | 54 646 000,00 | 0,00 | 17 293 000,00 | 37 353 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 68 774 000 | 54 646 000,00 | 0,00 | 17 293 000,00 | 37 353 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 68 774 000 | 54 646 000,00 | 0,00 | 17 293 000,00 | 37 353 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 22 000 000,00 | 17 293 000,00 | 0,00 | 17 293 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 17 293 000,00 | 0,00 | 17 293 000,00 | 0,00 |
| 20949/2020 | | | | 0,00 | 17 293 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 22 400 000,00 | 14 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 400 000,00 | 14 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 404 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 374 000,00 | 17 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 374 000,00 |
| 00-23-0-331-00000 SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | 0,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 8 687 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-332-00000 <u>SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE</u> | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-333-00000 <u>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION</u> | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 116 Douanes | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 687 000 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 00-23-0-334-00000 <u>SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES</u> | 171 647 000 | 89 152 000,00 | 0,00 | 18 438 000,00 | 70 714 000,00 |
| 116 Douanes | 171 647 000 | 89 152 000,00 | 0,00 | 18 438 000,00 | 70 714 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 171 647 000 | 89 152 000,00 | 0,00 | 18 438 000,00 | 70 714 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 171 647 000 | 89 152 000,00 | 0,00 | 18 438 000,00 | 70 714 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 162 960 000,00 | 80 465 000,00 | 0,00 | 18 438 000,00 | 62 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 162 960 000,00 | 80 465 000,00 | 0,00 | 18 438 000,00 | 62 027 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 18 438 000,00 |
| 00-22T-Z-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | 30 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 00-23-0-631-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u> | 30 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 30 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 00-22U-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | 320 998 000 | 254 209 000,00 | 40 883 919,00 | 45 649 919,00 | 249 443 000,00 |
| 00-21-6-261-00000 <u>COMPTABLE AMBAMAD PARIS</u> | 15 547 000 | 11 557 000,00 | 0,00 | 8 526 000,00 | 3 031 000,00 |
| 117 Trésor | 15 547 000 | 11 557 000,00 | 0,00 | 8 526 000,00 | 3 031 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 547 000 | 11 557 000,00 | 0,00 | 8 526 000,00 | 3 031 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 547 000 | 11 557 000,00 | 0,00 | 8 526 000,00 | 3 031 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 0,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 839 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 2 453 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 2 453 000,00 | 0,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 2 453 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 0,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 684 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 479 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 684 000,00 | 479 000,00 | 0,00 | 479 000,00 | 0,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 479 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 4 468 000,00 | 4 468 000,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 3 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 468 000,00 | 4 468 000,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 3 031 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 437 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 895 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 895 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 713 000,00 |
| 00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I. | 15 151 000 | 12 040 000,00 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 12 040 000,00 |
| 117 Trésor | 15 151 000 | 12 040 000,00 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 12 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 151 000 | 12 040 000,00 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 12 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 151 000 | 12 040 000,00 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 12 040 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 637 000,00 | 0,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 637 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 656 000,00 | 1 160 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 656 000,00 | 1 160 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 637 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 000 000,00 | 3 907 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 907 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 908 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 720 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 504 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 4 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 4 831 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 439 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 705 000,00 | 561 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 705 000,00 | 561 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 439 000,00 | 0,00 |
| 00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique | 12 198 000 | 11 043 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 11 043 000,00 |
| 117 Trésor | 12 198 000 | 11 043 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 11 043 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 198 000 | 11 043 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 11 043 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 198 000 | 11 043 000,00 | 547 000,00 | 547 000,00 | 11 043 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 316 000,00 | 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 316 000,00 | 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 214 000,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 1 000 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 547 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 8 373 000,00 | 8 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 373 000,00 | 8 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 373 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 509 000,00 | 405 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| 10-001-001-A | 509 000,00 | 405 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 333 000,00 | 0,00 |
| 00-21-6-264-00000 COMPTABLE AMBAMAD Italie | 13 360 000 | 10 779 000,00 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 10 779 000,00 |
| 117 Trésor | 13 360 000 | 10 779 000,00 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 10 779 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 360 000 | 10 779 000,00 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 10 779 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 360 000 | 10 779 000,00 | 3 399 000,00 | 3 399 000,00 | 10 779 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 637 000,00 | 1 304 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 2 398 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 637 000,00 | 1 304 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 2 398 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 094 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 6232 | Frais de déplacement extérieur | 1 000 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 547 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 547 000,00 |
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 500 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 247 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 723 000,00 | 576 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 881 000,00 |
| 10-001-001-A | | 723 000,00 | 576 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 881 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 305 000,00 | 0,00 |
| 00-21-6-266-00000 | COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON | 17 942 000 | 15 060 000,00 | 4 811 000,00 | 4 811 000,00 | 15 060 000,00 |
| 117 | Trésor | 17 942 000 | 15 060 000,00 | 4 811 000,00 | 4 811 000,00 | 15 060 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 942 000 | 15 060 000,00 | 4 811 000,00 | 4 811 000,00 | 15 060 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 17 942 000 | 15 060 000,00 | 4 811 000,00 | 4 811 000,00 | 15 060 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 320 000,00 | 2 559 000,00 | 0,00 | 3 879 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 320 000,00 | 2 559 000,00 | 0,00 | 3 879 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 2 559 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 7 000 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 4 559 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 4 559 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 4 559 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 360 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 360 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 252 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 597 000,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 849 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 597 000,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 849 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 252 000,00 | 0,00 |
| 00-21-6-267-00000 | COMPTABLE AMBAMAD Canada | 16 680 000 | 11 932 000,00 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 11 932 000,00 |
| 117 | Trésor | 16 680 000 | 11 932 000,00 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 11 932 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 680 000 | 11 932 000,00 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 11 932 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 16 680 000 | 11 932 000,00 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 11 932 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 879 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 879 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 121 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 103 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 603 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 103 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 603 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 7 000 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 1 559 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 559 000,00 | 0,00 | 1 559 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 559 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 393 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 3 287 000,00 | 3 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 287 000,00 | 3 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 893 000,00 | 711 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 1 042 000,00 | |
| 10-001-001-A | 893 000,00 | 711 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 1 042 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 331 000,00 | 0,00 | |
| 00-21-6-268-00000 | COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE | 13 097 000 | 9 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865 000,00 |
| 117 Trésor | 13 097 000 | 9 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 097 000 | 9 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 097 000 | 9 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 7 107 000,00 | 4 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 107 000,00 | 4 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 490 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | |
| 10-001-001-A | 490 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | |
| 00-21-6-269-00000 | COMPTABLE AMBAMAD MAURICE | 10 157 000 | 8 362 000,00 | 2 189 600,00 | 2 189 600,00 | 8 362 000,00 |
| 117 Trésor | 10 157 000 | 8 362 000,00 | 2 189 600,00 | 2 189 600,00 | 8 362 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 157 000 | 8 362 000,00 | 2 189 600,00 | 2 189 600,00 | 8 362 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 157 000 | 8 362 000,00 | 2 189 600,00 | 2 189 600,00 | 8 362 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 250 000,00 | 996 000,00 | 1 094 800,00 | 0,00 | 2 090 800,00 | |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 996 000,00 | 1 094 800,00 | 0,00 | 2 090 800,00 | |
| 23212/2020 | | | | 1 094 800,00 | 0,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 250 000,00 | 876 000,00 | 1 094 800,00 | 0,00 | 1 970 800,00 | |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 876 000,00 | 1 094 800,00 | 0,00 | 1 970 800,00 | |
| 23212/2020 | | | | 1 094 800,00 | 0,00 | |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 906 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 906 000,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 892 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 751 000,00 | 598 000,00 | 0,00 | 297 600,00 | 300 400,00 | |
| 10-001-001-A | 751 000,00 | 598 000,00 | 0,00 | 297 600,00 | 300 400,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 297 600,00 | |
| 00-21-6-270-00000 | COMPTABLE AMBAMAD ALGER | 9 787 000 | 7 410 000,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 7 410 000,00 |
| 117 Trésor | 9 787 000 | 7 410 000,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 7 410 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 787 000 | 7 410 000,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 7 410 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 787 000 | 7 410 000,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 7 410 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 432 000,00 | 0,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 617 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | |
| 10-001-001-A | 617 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 1 600 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 876 000,00 | |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 2 900 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 432 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 876 000,00 | 0,00 | |
| 00-21-6-271-00000 | COMPTABLE AMBAMAD CHINE | 13 594 000 | 10 110 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | 10 110 000,00 |
| 117 Trésor | | 13 594 000 | 10 110 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | 10 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 594 000 | 10 110 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | 10 110 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 13 594 000 | 10 110 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | 10 110 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 3 257 000,00 | 893 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 257 000,00 | 893 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 893 000,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 393 000,00 | |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 1 013 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 013 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 581 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | |
| 10-001-001-A | 581 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | |
| 00-21-6-272-00000 | COMPTABLE AMBAMAD JAPON | 16 810 000 | 13 157 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 13 157 000,00 |
| 117 Trésor | | 16 810 000 | 13 157 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 13 157 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 16 810 000 | 13 157 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 13 157 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 16 810 000 | 13 157 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 13 157 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 398 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 7 377 000,00 | 4 804 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 5 684 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 377 000,00 | 4 804 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 5 684 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 880 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 224 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 224 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 482 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 161 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 161 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 00-21-6-273-00000 | COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE | 11 048 000 | 8 688 000,00 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 | 8 688 000,00 |
| 117 | Trésor | 11 048 000 | 8 688 000,00 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 | 8 688 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 048 000 | 8 688 000,00 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 | 8 688 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 048 000 | 8 688 000,00 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 | 8 688 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 450 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 10-001-001-A | | 450 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 2 124 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 760 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 2 124 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 364 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 5 550 000,00 | 3 614 000,00 | 0,00 | 1 364 000,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 550 000,00 | 3 614 000,00 | 0,00 | 1 364 000,00 | 2 250 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 364 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 598 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 598 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 450 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 10-001-001-A | | 450 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 00-21-6-275-00000 | COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS | 11 473 000 | 9 054 000,00 | 8 526 000,00 | 2 605 000,00 | 14 975 000,00 |
| 117 | Trésor | 11 473 000 | 9 054 000,00 | 8 526 000,00 | 2 605 000,00 | 14 975 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 473 000 | 9 054 000,00 | 8 526 000,00 | 2 605 000,00 | 14 975 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 473 000 | 9 054 000,00 | 8 526 000,00 | 2 605 000,00 | 14 975 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 1 839 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 1 839 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 839 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 051 000,00 | 2 932 000,00 | 0,00 | 3 983 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 051 000,00 | 2 932 000,00 | 0,00 | 3 983 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 2 932 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 3 257 000,00 | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 3 257 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 257 000,00 | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 3 257 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 605 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 2 605 000,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais postaux | 2 857 000,00 | 2 857 000,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 4 294 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 857 000,00 | 2 857 000,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 4 294 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 437 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 116 000,00 | 889 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 116 000,00 | 889 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 713 000,00 | 0,00 |
| 00-21-6-276-00000 | COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE) | 11 447 000 | 8 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 733 000,00 |
| 117 | Trésor | 11 447 000 | 8 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 733 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 447 000 | 8 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 733 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 447 000 | 8 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 733 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 5 448 000,00 | 3 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 448 000,00 | 3 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 2 936 000,00 | 2 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 936 000,00 | 2 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 063 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 063 000,00 | 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 847 000,00 |
| 00-21-6-278-00000 | COMPTABLE REPERMAD O.N.U. | 13 681 000 | 10 824 000,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 10 824 000,00 |
| 117 | Trésor | 13 681 000 | 10 824 000,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 10 824 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 681 000 | 10 824 000,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 10 824 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 681 000 | 10 824 000,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 10 824 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 879 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 879 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 787 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 744 000,00 | 1 787 000,00 | 0,00 | 1 787 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 744 000,00 | 1 787 000,00 | 0,00 | 1 787 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 787 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 393 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 6 075 000,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 075 000,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 362 000,00 | 288 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 681 000,00 |
| 10-001-001-A | | 362 000,00 | 288 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 681 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 393 000,00 | 0,00 |
| 00-21-6-280-00000 | COMPTABLE AMBAMAD BERLIN | 12 744 000 | 10 888 000,00 | 1 272 000,00 | 3 433 000,00 | 8 727 000,00 |
| 117 | Trésor | 12 744 000 | 10 888 000,00 | 1 272 000,00 | 3 433 000,00 | 8 727 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 12 744 000 | 10 888 000,00 | 1 272 000,00 | 3 433 000,00 | 8 727 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 12 744 000 | 10 888 000,00 | 1 272 000,00 | 3 433 000,00 | 8 727 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 1 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 397 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 701 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 397 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 3 319 000,00 | 2 161 000,00 | 0,00 | 2 161 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 319 000,00 | 2 161 000,00 | 0,00 | 2 161 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 161 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 50 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 6 702 000,00 | 6 702 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 7 577 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 702 000,00 | 6 702 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 7 577 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 875 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 1 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 575 000,00 |
| 00-21-6-281-00000 COMPTABLE AMBAMAD LONDRES | 14 283 000 | 11 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 938 000,00 |
| 117 Trésor | 14 283 000 | 11 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 938 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 283 000 | 11 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 938 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 283 000 | 11 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 938 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 687 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 687 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 873 000,00 | 5 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 873 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 873 000,00 | 5 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 873 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 723 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 00-21-6-282-00000 COMPTABLE AMBAMAD DAKAR | 10 504 000 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 |
| 117 Trésor | 10 504 000 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 504 000 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 504 000 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 203 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 203 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 569 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 569 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 037 000,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 037 000,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 695 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 695 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| 00-21-6-283-00000 COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA | 11 768 000 | 8 763 000,00 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 763 000,00 |
| 117 Trésor | 11 768 000 | 8 763 000,00 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 763 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 768 000 | 8 763 000,00 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 763 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 768 000 | 8 763 000,00 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 763 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 666 000,00 | 866 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 1 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 666 000,00 | 866 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 1 657 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 791 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 775 000,00 | 2 646 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 3 606 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 775 000,00 | 2 646 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 3 606 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 960 000,00 | 0,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 750 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 750 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 791 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 577 000,00 | 460 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 577 000,00 | 460 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 40 000,00 | 0,00 | |
| 00-21-6-285-00000 | COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN | 11 593 000 | 9 208 000,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | 9 208 000,00 |
| 117 Trésor | 11 593 000 | 9 208 000,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | 9 208 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 593 000 | 9 208 000,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | 9 208 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 593 000 | 9 208 000,00 | 1 801 000,00 | 1 801 000,00 | 9 208 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 879 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 879 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 935 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 935 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 105 000,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 221 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 105 000,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 221 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 801 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | |
| 10-001-001-A | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 4 157 000,00 | 4 157 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 4 735 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 157 000,00 | 4 157 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 4 735 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 578 000,00 | 0,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 500 000,00 | 398 000,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 1 223 000,00 | 0,00 | |
| 00-21-6-286-00000 | COMPTABLE CONSULAT LA RENION | 8 880 000 | 6 621 000,00 | 852 319,00 | 852 319,00 | 6 621 000,00 |
| 117 Trésor | 8 880 000 | 6 621 000,00 | 852 319,00 | 852 319,00 | 6 621 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 880 000 | 6 621 000,00 | 852 319,00 | 852 319,00 | 6 621 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 880 000 | 6 621 000,00 | 852 319,00 | 852 319,00 | 6 621 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 850 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 238 528,00 | 438 472,00 | |
| 10-001-001-A | 850 000,00 | 677 000,00 | 0,00 | 238 528,00 | 438 472,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 238 528,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 333 391,00 | 0,00 | 833 391,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 333 391,00 | 0,00 | 833 391,00 | |
| 23212/2020 | | | | 333 391,00 | 0,00 | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 23212/2020 | | | | 400 000,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | |
| 10-001-001-A | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 960 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 45 928,00 | 1 881 072,00 | |
| 10-001-001-A | 2 960 000,00 | 1 927 000,00 | 0,00 | 45 928,00 | 1 881 072,00 | |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 45 928,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 044 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 044 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 367 301,00 | 1 032 699,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 367 301,00 | 1 032 699,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 367 301,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 062 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 200 562,00 | 645 438,00 |
| 10-001-001-A | | 1 062 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 200 562,00 | 645 438,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 200 562,00 |
| 6264 | Internet | 1 001 000,00 | 797 000,00 | 118 928,00 | 0,00 | 915 928,00 |
| 10-001-001-A | | 1 001 000,00 | 797 000,00 | 118 928,00 | 0,00 | 915 928,00 |
| | 23212/2020 | | | | 118 928,00 | 0,00 |
| 00-21-6-289-00000 | COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI | 20 963 000 | 17 104 000,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 17 104 000,00 |
| 117 | Trésor | 20 963 000 | 17 104 000,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 17 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 20 963 000 | 17 104 000,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 17 104 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 20 963 000 | 17 104 000,00 | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 17 104 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 839 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 1 699 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 839 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 1 699 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 860 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 004 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 004 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 3 197 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 3 197 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 74 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 763 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 763 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 534 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 752 000,00 | 204 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 752 000,00 | 204 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 752 000,00 |
| 00-21-6-290-00000 | COMPTABLE AMBAMAD RIYAD | 28 291 000 | 23 023 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 23 023 000,00 |
| 117 | Trésor | 28 291 000 | 23 023 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 23 023 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 28 291 000 | 23 023 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 23 023 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 291 000 | 23 023 000,00 | 2 681 000,00 | 2 681 000,00 | 23 023 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 074 000,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 074 000,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 12 000 000,00 | 7 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 814 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 7 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 814 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 720 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 720 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| | 23212/2020 | | | | 0,00 | 505 000,00 |
| 6242 | Indemnités de mission exterieure | 0,00 | 0,00 | 2 681 000,00 | 0,00 | 2 681 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 681 000,00 | 0,00 | 2 681 000,00 |
| | 23212/2020 | | | | 2 681 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 6261 Frais postaux | 10 990 000,00 | 10 990 000,00 | 0,00 | 2 176 000,00 | 8 814 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 990 000,00 | 10 990 000,00 | 0,00 | 2 176 000,00 | 8 814 000,00 |
| 23212/2020 | | | | 0,00 | 2 176 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 207 000,00 | 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 961 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 207 000,00 | 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 961 000,00 |
| 00-22V-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 41 927 526 000 | 39 580 234 000,00 | 0,00 | 114 899 000,00 | 39 465 335 000,00 |
| 00-21-0-250-00000 DIRECTION DES OPERATIONS FINANCIERES | 41 927 526 000 | 39 580 234 000,00 | 0,00 | 114 899 000,00 | 39 465 335 000,00 |
| 117 Trésor | 41 927 526 000 | 39 580 234 000,00 | 0,00 | 114 899 000,00 | 39 465 335 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 595 760 000 | 525 234 000,00 | 0,00 | 114 899 000,00 | 410 335 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 595 760 000 | 525 234 000,00 | 0,00 | 114 899 000,00 | 410 335 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 9 392 000,00 | 9 392 000,00 | 0,00 | 4 993 000,00 | 4 399 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 392 000,00 | 9 392 000,00 | 0,00 | 4 993 000,00 | 4 399 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 993 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 413 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 37 935 000,00 | 22 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 277 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 935 000,00 | 22 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 277 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 45 340 000,00 | 26 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 781 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 340 000,00 | 26 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 781 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 13 398 000,00 | 4 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 398 000,00 | 4 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 83 693 000,00 | 83 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 693 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 693 000,00 | 83 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 693 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 500 000,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 700 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 17 700 000,00 | 8 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 700 000,00 | 8 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 759 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 6 800 000,00 | 5 416 000,00 | 0,00 | 5 416 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 800 000,00 | 5 416 000,00 | 0,00 | 5 416 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 5 416 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 850 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 850 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 800 000,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 1 434 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 434 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 554 000,00 | 4 268 000,00 | 0,00 | 4 268 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 554 000,00 | 4 268 000,00 | 0,00 | 4 268 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 268 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 400 000,00 | 4 881 000,00 | 0,00 | 4 123 000,00 | 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 400 000,00 | 4 881 000,00 | 0,00 | 4 123 000,00 | 758 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 4 123 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 39 075 000,00 | 39 075 000,00 | 0,00 | 12 872 000,00 | 26 203 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 075 000,00 | 39 075 000,00 | 0,00 | 12 872 000,00 | 26 203 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 12 872 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 750 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 8 010 000,00 | 6 379 000,00 | 0,00 | 3 191 000,00 | 3 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 010 000,00 | 6 379 000,00 | 0,00 | 3 191 000,00 | 3 188 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 191 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 2 795 000,00 | 2 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 2 795 000,00 | 2 780 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 795 000,00 |
| 6264 Internet | 12 200 000,00 | 9 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 200 000,00 | 9 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 716 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimiles | 1 450 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 3 779 000,00 | 171 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 3 779 000,00 | 171 221 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 779 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 105 800 000,00 | 105 800 000,00 | 0,00 | 63 480 000,00 | 42 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 105 800 000,00 | 105 800 000,00 | 0,00 | 63 480 000,00 | 42 320 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 63 480 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 41 331 766 000 | 39 055 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 055 000 000,00 |
| 179 PROJET MOBIL BANKING | 4 116 369 000 | 3 759 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 000 000,00 |
| 2311 Formation | 756 000 000,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 756 000 000,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 440 000 000,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 1 440 000 000,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimiles | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimiles | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 19 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 19 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 53 000 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 232 PROJET D'INVESTISSEMENT EN INCLUSION FINANCIERE (PASEF II) | 37 215 397 000 | 35 296 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 296 000 000,00 |
| 2311 Formation | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 077 820 000,00 | 1 077 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 820 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 077 820 000,00 | 1 077 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 820 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 98 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 98 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 17 715 774 000,00 | 17 715 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 715 774 000,00 |
| 70-111-001-A | 17 715 774 000,00 | 17 715 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 715 774 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 5 132 932 000,00 | 5 132 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 932 000,00 |
| 70-111-001-A | 5 132 932 000,00 | 5 132 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 932 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 893 086 000,00 | 893 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 086 000,00 |
| 70-111-001-A | 893 086 000,00 | 893 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 893 086 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 153 264 000,00 | 153 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 264 000,00 |
| 70-111-001-A | 153 264 000,00 | 153 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 264 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 112 521 000,00 | 112 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 521 000,00 |
| 70-111-001-A | 112 521 000,00 | 112 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 521 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 30 653 000,00 | 30 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 653 000,00 |
| 70-111-001-A | 30 653 000,00 | 30 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 653 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 16 786 000,00 | 16 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 786 000,00 |
| 70-111-001-A | 16 786 000,00 | 16 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 786 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 35 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 35 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 796 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 796 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 6 873 313 000,00 | 6 873 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 313 000,00 |
| 70-111-001-A | 6 873 313 000,00 | 6 873 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 313 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 46 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 46 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 796 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 796 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 3 289 851 000,00 | 3 289 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 851 000,00 |
| 70-111-001-A | 3 289 851 000,00 | 3 289 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 851 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-22Y-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 189 822 000 | 147 772 000,00 | 9 284 000,00 | 17 389 000,00 | 139 667 000,00 |
| 00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO | 189 822 000 | 147 772 000,00 | 9 284 000,00 | 17 389 000,00 | 139 667 000,00 |
| 117 Trésor | 189 822 000 | 147 772 000,00 | 9 284 000,00 | 17 389 000,00 | 139 667 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 189 822 000 | 147 772 000,00 | 9 284 000,00 | 17 389 000,00 | 139 667 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 189 822 000 | 147 772 000,00 | 9 284 000,00 | 17 389 000,00 | 139 667 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 600 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 600 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 603 000,00 | 6 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 603 000,00 | 6 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 852 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 19 251 000,00 | 19 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 251 000,00 | 19 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 251 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 8 598 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 078 000,00 | 5 148 000,00 | 0,00 | 3 698 000,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 078 000,00 | 5 148 000,00 | 0,00 | 3 698 000,00 | 1 450 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 698 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 34 110 000,00 | 34 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 110 000,00 | 34 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 110 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 7 852 000,00 | 7 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 852 000,00 | 7 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 852 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 7 228 000,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 228 000,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 45 600 000,00 | 36 316 000,00 | 9 284 000,00 | 0,00 | 45 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 600 000,00 | 36 316 000,00 | 9 284 000,00 | 0,00 | 45 600 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 9 284 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 00-22Y-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 134 425 000 | 109 449 000,00 | 6 596 000,00 | 5 390 000,00 | 110 655 000,00 |
| 00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO | 134 425 000 | 109 449 000,00 | 6 596 000,00 | 5 390 000,00 | 110 655 000,00 |
| 117 Trésor | 134 425 000 | 109 449 000,00 | 6 596 000,00 | 5 390 000,00 | 110 655 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 134 425 000 | 109 449 000,00 | 6 596 000,00 | 5 390 000,00 | 110 655 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 134 425 000 | 109 449 000,00 | 6 596 000,00 | 5 390 000,00 | 110 655 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 8 599 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 8 599 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 401 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 700 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 700 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 662 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 662 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 868 000,00 | 21 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 868 000,00 | 21 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 868 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 16 000 000,00 | 8 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 8 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 20 535 000,00 | 20 535 000,00 | 0,00 | 3 989 000,00 | 16 546 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 535 000,00 | 20 535 000,00 | 0,00 | 3 989 000,00 | 16 546 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 989 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 160 000,00 | 4 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 160 000,00 | 4 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 32 400 000,00 | 25 804 000,00 | 6 596 000,00 | 0,00 | 32 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 400 000,00 | 25 804 000,00 | 6 596 000,00 | 0,00 | 32 400 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 6 596 000,00 | 0,00 |
| 00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 36 738 000 | 29 533 000,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 29 533 000,00 |
| 00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR ET DE LA DETTE PUBLIQUE | 36 738 000 | 29 533 000,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 29 533 000,00 |
| 117 Trésor | 36 738 000 | 29 533 000,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 29 533 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 738 000 | 29 533 000,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 29 533 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 738 000 | 29 533 000,00 | 781 000,00 | 781 000,00 | 29 533 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 486 000,00 | 3 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 486 000,00 | 3 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 427 000,00 | 12 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 427 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 427 000,00 | 12 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 427 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 5 000 000,00 | 3 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 200 000,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 |
| 24667/2020 | | | | 0,00 | 781 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 900 000,00 | 748 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 748 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 954 000,00 |
| 24667/2020 | | | | 206 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 24667/2020 | | | | 575 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 725 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 000,00 |
| 10-001-001-A | 725 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 577 000,00 |
| 00-22Y-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 493 701 000 | 308 968 000,00 | 12 500 000,00 | 70 090 000,00 | 251 378 000,00 |
| 00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT | 200 000 000 | 148 323 000,00 | 0,00 | 15 143 000,00 | 133 180 000,00 |
| 117 Trésor | 200 000 000 | 148 323 000,00 | 0,00 | 15 143 000,00 | 133 180 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 200 000 000 | 148 323 000,00 | 0,00 | 15 143 000,00 | 133 180 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 200 000 000 | 148 323 000,00 | 0,00 | 15 143 000,00 | 133 180 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 3 596 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 2 036 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 596 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 2 036 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 2 736 000,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 2 736 000,00 | 450 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 736 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 3 186 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 3 186 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 110 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 110 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6226 | Foires et expositions | 5 000 000,00 | 1 482 000,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 1 482 000,00 | 0,00 | 1 482 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 482 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 605 000,00 | 0,00 | 2 605 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 605 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 2 111 000,00 | 2 667 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 2 111 000,00 | 2 667 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 111 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 2 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 2 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 463 000,00 | 9 537 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 463 000,00 | 9 537 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 463 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 00-21-0-203-00000 | SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT | 293 701 000 | 160 645 000,00 | 12 500 000,00 | 54 947 000,00 | 118 198 000,00 |
| 117 | Trésor | 293 701 000 | 160 645 000,00 | 12 500 000,00 | 54 947 000,00 | 118 198 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 293 701 000 | 160 645 000,00 | 12 500 000,00 | 54 947 000,00 | 118 198 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 293 701 000 | 160 645 000,00 | 12 500 000,00 | 54 947 000,00 | 118 198 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 6 918 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 6 918 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 1 046 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 4 906 000,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 331 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 906 000,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 2 331 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 500 000,00 | 2 787 000,00 | 0,00 | 2 787 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 787 000,00 | 0,00 | 2 787 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 787 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 718 000,00 | 21 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 718 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 718 000,00 | 21 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 718 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 3 454 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 15 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 454 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 15 954 000,00 |
| 23460/2020 | | | | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 15 000 000,00 | 5 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 5 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 40 000 000,00 | 7 779 000,00 | 0,00 | 7 779 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 7 779 000,00 | 0,00 | 7 779 000,00 | 0,00 |
| 23460/2020 | | | | 0,00 | 7 779 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 30 000 000,00 | 13 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 13 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 892 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 75 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 23460/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 644 000,00 | 2 356 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 644 000,00 | 2 356 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 644 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 483 000,00 | 2 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 483 000,00 | 2 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 000,00 |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 61 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 6 872 000,00 | 33 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 6 872 000,00 | 33 128 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 6 872 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 11 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 11 756 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 244 000,00 |
| 00-22Y-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 29 599 529 000 | 29 594 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 594 967 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES | 99 529 000 | 94 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 967 000,00 |
| POSTES DIPLOMATIQUES ET | | | | | |
| CONSULAIRES | | | | | |
| 117 Trésor | 99 529 000 | 94 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 967 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 99 529 000 | 94 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 967 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 99 529 000 | 94 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 967 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 101 000,00 | 2 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 101 000,00 | 2 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 205 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 428 000,00 | 4 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 428 000,00 | 4 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 2 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | |
| 00-21-R-228-00000 | AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES | 29 500 000 000 | 29 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500 000 000,00 |
| | POSTES DIPLOMATIQUES ET | | | | | |
| | CONSULAIRES/ OPERATION DE | | | | | |
| | REGULARISATION | | | | | |
| 117 Trésor | 29 500 000 000 | 29 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 500 000 000 | 29 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 500 000 000 | 29 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500 000 000,00 | |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 14 500 000 000,00 | 14 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 500 000 000,00 | 14 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000 000,00 | |
| 6660 Perte de changes | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000 000,00 | |
| 00-22Y-6-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 90 634 000 | 80 110 000,00 | 0,00 | 23 646 000,00 | 56 464 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 | | | | | |
| | FINANCES ET BUDGET | | | | | |
| 00-21-8-232-00000 | TRESORERIE MINISTERIELLE | 44 819 000 | 43 066 000,00 | 0,00 | 22 269 000,00 | 20 797 000,00 |
| | CHARGEE DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 117 Trésor | 44 819 000 | 43 066 000,00 | 0,00 | 22 269 000,00 | 20 797 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 819 000 | 43 066 000,00 | 0,00 | 22 269 000,00 | 20 797 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 819 000 | 43 066 000,00 | 0,00 | 22 269 000,00 | 20 797 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 25 754 000,00 | 25 754 000,00 | 0,00 | 19 927 000,00 | 5 827 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 754 000,00 | 25 754 000,00 | 0,00 | 19 927 000,00 | 5 827 000,00 | |
| | D1708 | | | 0,00 | 19 927 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 053 000,00 | 3 053 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | 711 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 053 000,00 | 3 053 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | 711 000,00 | |
| | D1708 | | | 0,00 | 2 342 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 3 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 4 738 000,00 | 4 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 738 000,00 | 4 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 616 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 616 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6285 Services bancaires et assimilés | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 00-21-8-241-00000 | 17 708 000 | 13 973 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 12 596 000,00 |
| TRESORERIE MINISTERIELLE | | | | | |
| CHARGÉE DE L'AGRICULTURE | | | | | |
| 117 Trésor | 17 708 000 | 13 973 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 12 596 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 708 000 | 13 973 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 12 596 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 708 000 | 13 973 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 12 596 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 370 000,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 370 000,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 875 000,00 | 3 417 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 875 000,00 | 3 417 000,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 2 040 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 377 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 344 000,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 227 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 227 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 392 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 392 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 00-21-8-271-00000 | 13 103 000 | 11 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 109 000,00 |
| TRESORERIE MINISTERIELLE | | | | | |
| CHARGÉE DE LA SANTÉ | | | | | |
| 117 Trésor | 13 103 000 | 11 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 109 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 103 000 | 11 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 109 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 103 000 | 11 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 109 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 400 000,00 | 3 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 3 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 174 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 174 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 516 000,00 | 4 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 181 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 132 000,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 132 000,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 902 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <u>00-21-8-281-00000</u> | <u>TRESORERIE MINISTERIELLE</u> <u>CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT</u> | <u>15 004 000</u> | <u>11 962 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11 962 000,00</u> |
| 117 | Trésor | 15 004 000 | 11 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 962 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>15 004 000</u> | <u>11 962 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11 962 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 15 004 000 | 11 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 962 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 1 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 352 000,00 | 1 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 352 000,00 | 1 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 352 000,00 | 4 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 352 000,00 | 4 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6285 | Services bancaires et assimilés | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 00-22Y-6-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | <u>20 797 000</u> | <u>16 493 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 629 000,00</u> | <u>13 864 000,00</u> |
| 00-21-4-101-10101 | TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO | <u>20 797 000</u> | <u>16 493 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 629 000,00</u> | <u>13 864 000,00</u> |
| 117 | Trésor | 20 797 000 | 16 493 000,00 | 0,00 | 2 629 000,00 | 13 864 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>20 797 000</u> | <u>16 493 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 629 000,00</u> | <u>13 864 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 20 797 000 | 16 493 000,00 | 0,00 | 2 629 000,00 | 13 864 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 695 000,00 | 4 695 000,00 | 0,00 | 2 629 000,00 | 2 066 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 695 000,00 | 4 695 000,00 | 0,00 | 2 629 000,00 | 2 066 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 629 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 |
| 10-001-001-A | | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 10-001-001-A | | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 00-22Y-7-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | <u>26 916 000</u> | <u>25 766 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 451 000,00</u> | <u>23 315 000,00</u> |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>00-21-0-22D-00000</u> | <u>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR</u> | <u>15 916 000</u> | <u>14 766 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 451 000,00</u> | <u>12 315 000,00</u> |
| 117 Trésor | | 15 916 000 | 14 766 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 | 12 315 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 15 916 000 | 14 766 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 | 12 315 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 15 916 000 | 14 766 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 | 12 315 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 3 060 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 060 000,00 | 2 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 5 701 000,00 | 5 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 701 000,00 | 5 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 | 3 129 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 | 3 129 000,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 2 451 000,00 |
| 6261 Frais postaux | | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | | 1 155 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 155 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| <u>00-21-R-22D-00000</u> | <u>AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES FONDS DE CONTRE-VALEUR/ OPERATION DE REGULARISATION</u> | <u>11 000 000</u> | <u>11 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11 000 000,00</u> |
| 117 Trésor | | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| <u>00-22Y-8-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>95 000 000</u> | <u>95 000 000,00</u> | <u>95 000 000,00</u> | <u>138 551 000,00</u> | <u>51 449 000,00</u> |
| <u>00-21-0-221-00000</u> | <u>SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIERE</u> | <u>95 000 000</u> | <u>95 000 000,00</u> | <u>95 000 000,00</u> | <u>138 551 000,00</u> | <u>51 449 000,00</u> |
| 117 Trésor | | 95 000 000 | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 138 551 000,00 | 51 449 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 95 000 000 | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 138 551 000,00 | 51 449 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 95 000 000 | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 138 551 000,00 | 51 449 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| | 26973/2020 | | | | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | 26973/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 7 351 000,00 | 14 249 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 | 7 351 000,00 | 14 249 000,00 |
| | 26973/2020 | | | | 21 600 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 7 351 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 |
| | 26973/2020 | | | | 16 200 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | D1708 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 26973/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| | 26973/2020 | | | | 18 500 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 0,00 |
| 26973/2020 | | | | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 31 289 404 000 | 22 355 552 000,00 | 113 259 000,00 | 8 140 776 000,00 | 14 328 035 000,00 |
| 00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 0 | 12 853 875 000,00 | 81 000 000,00 | 2 890 000 000,00 | 10 044 875 000,00 |
| 00-21-9-110-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION CENTRAL | 0 | 12 628 873 000,00 | 0,00 | 2 890 000 000,00 | 9 738 873 000,00 |
| 014 Administration et Coordination | 0 | 12 628 873 000,00 | 0,00 | 2 890 000 000,00 | 9 738 873 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 12 628 873 000,00 | 0,00 | 2 890 000 000,00 | 9 738 873 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 12 628 873 000,00 | 0,00 | 2 890 000 000,00 | 9 738 873 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 12 015 594 000,00 | 0,00 | 2 790 000 000,00 | 9 225 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 015 594 000,00 | 0,00 | 2 790 000 000,00 | 9 225 594 000,00 |
| D1677 | | | | 0,00 | 2 790 000 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 297 231 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 197 231 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 297 231 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 197 231 000,00 |
| D1677 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 316 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 316 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 048 000,00 |
| 00-21-9-840-00000 PERSONNEL MEF WASHINGTON | 0 | 160 001 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 241 001 000,00 |
| 014 Administration et Coordination | 0 | 160 001 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 241 001 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 160 001 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 241 001 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 160 001 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 241 001 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 160 001 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 241 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 160 001 000,00 | 81 000 000,00 | 0,00 | 241 001 000,00 |
| D1677 | | | | 81 000 000,00 | 0,00 |
| 00-21-9-856-00000 PERSONNEL MEF GENEVE | 0 | 65 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 001 000,00 |
| 014 Administration et Coordination | 0 | 65 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 001 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 65 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 001 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 65 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 001 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 65 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 65 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 001 000,00 |
| 00-290-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 376 000,00 | 0,00 | 2 759 000,00 | 14 617 000,00 |
| 00-25-2-C02-10101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALAMANGA | 19 200 000 | 17 376 000,00 | 0,00 | 2 759 000,00 | 14 617 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 376 000,00 | 0,00 | 2 759 000,00 | 14 617 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 376 000,00 | 0,00 | 2 759 000,00 | 14 617 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 376 000,00 | 0,00 | 2 759 000,00 | 14 617 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 300 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 400 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 900 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6264 Internet | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 2 759 000,00 | 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 2 759 000,00 | 441 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 2 759 000,00 |
| 00-290-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 479 000,00 |
| 00-25-2-C02-11001 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VAKINANKARATRA | 19 200 000 | 17 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 479 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 479 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 479 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 479 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 16 985 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 13 785 000,00 |
| 00-25-2-C02-11707 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ITASY | 19 200 000 | 16 985 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 13 785 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 16 985 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 13 785 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 16 985 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 13 785 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 16 985 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 13 785 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 15 975 000,00 |
| 00-25-2-C02-11917 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN BONGOLAVA | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 15 975 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 15 975 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 15 975 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 15 975 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 00-25-2-C02-20101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN DIANA | 19 200 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434 000,00 |
| 00-25-2-C02-20824 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN SAVA | 19 200 000 | 17 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 434 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 000,00 |
| 00-25-2-C02-30101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN HAUTE MATSIATRA | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 600 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | 19 200 000 | 16 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 644 000,00 |
| 00-25-2-C02-30606 PILOTAGE DE L'ECONOMIE SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN AMORON'I MANIA | 19 200 000 | 16 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 644 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 16 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 644 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 16 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 644 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 16 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 644 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 200 000 | 17 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 382 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |
| PILOTAGE DE L'ECONOMIE | | | | | |
| 00-25-2-C02-30914 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 382 000,00 |
| ET DU PLAN ATSIMO ATSIANANA | | | | | |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 382 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 382 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 382 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 500 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 200 000 | 16 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 911 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| PILOTAGE DE L'ECONOMIE | | | | | | |
| 00-25-2-C02-31307 | SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN IHOROMBE | 19 200 000 | 16 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 911 000,00 |
| 604 | Economie | 19 200 000 | 16 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 911 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 19 200 000 | 16 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 911 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 16 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 911 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 800 000,00 | 1 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-31623 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 028 000,00 |
| 00-25-2-C02-31623 | SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN VATOVAVY FITOVINANY | 19 200 000 | 17 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 028 000,00 |
| 604 | Economie | 19 200 000 | 17 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 19 200 000 | 17 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 028 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 028 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 15 857 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |
| 00-25-2-C02-40101 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 15 857 000,00 |
| SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE | | | | | |
| ET DU PLAN BOENY | | | | | |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 15 857 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 15 857 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 15 857 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 484 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 516 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 200 000 | 16 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |
| 00-25-2-C02-40711 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 16 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 000,00 |
| SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE | | | | | |
| ET DU PLAN SOFIA | | | | | |
| 604 Economie | 19 200 000 | 16 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 16 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 16 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 609 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 200 000 | 16 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |
| PILOTAGE DE L'ECONOMIE | | | | | |
| 00-25-2-C02-41210 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 16 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| ET DU PLAN BETSIBOKA | | | | | |
| 604 Economie | 19 200 000 | 16 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 16 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 16 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 957 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 957 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 200 000 | 17 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 232 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |
| PILOTAGE DE L'ECONOMIE | | | | | |
| 00-25-2-C02-41312 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 232 000,00 |
| ET DU PLAN MELAKY | | | | | |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 232 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 232 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 232 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 600 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 200 000 | 17 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 834 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |
| PILOTAGE DE L'ECONOMIE | | | | | |
| 00-25-2-C02-50101 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 834 000,00 |
| ET DU PLAN ATSIANANA | | | | | |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 834 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 834 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 834 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 900 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 880 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 16 692 000,00 |
| 00-25-2-C02-50302 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ALAOTRA MANGORO | 19 200 000 | 17 880 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 16 692 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 880 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 16 692 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 880 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 16 692 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 880 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 16 692 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 1 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 1 312 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 609 000,00 |
| 00-25-2-C02-50905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANALANJROFO | 19 200 000 | 17 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 609 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 609 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 609 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 609 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | 19 200 000 | 17 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| PILOTAGE DE L'ECONOMIE | | | | | | |
| 00-25-2-C02-60101 | SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ATSIMO ANDREFANA | 19 200 000 | 17 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350 000,00 |
| 604 | Economie | 19 200 000 | 17 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 19 200 000 | 17 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 200 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6264 | Internet | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 16 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 638 000,00 |
| 00-25-2-C02-60406 | SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANDROY | 19 200 000 | 16 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 638 000,00 |
| 604 | Economie | 19 200 000 | 16 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 638 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 19 200 000 | 16 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 638 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 16 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 638 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 300 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 000,00 |
| 6264 Internet | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510 000,00 |
| 00-25-2-C02-61424 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN ANOSY | 19 200 000 | 17 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 1 750 000,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 2 246 000,00 | 15 127 000,00 |
| 00-25-2-C02-61905 SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN MENABE | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 2 246 000,00 | 15 127 000,00 |
| 604 Economie | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 2 246 000,00 | 15 127 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 2 246 000,00 | 15 127 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 200 000 | 17 373 000,00 | 0,00 | 2 246 000,00 | 15 127 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 800 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 780 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 211 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 165 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-290-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 28 597 537 000 | 8 145 849 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 3 145 849 000,00 |
| 00-25-9-110-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION CENTRAL | 28 597 535 000 | 8 145 849 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 3 145 849 000,00 |
| 014 Administration et Coordination | 28 597 535 000 | 8 145 849 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 3 145 849 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 28 597 535 000 | 8 145 849 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 3 145 849 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 597 535 000 | 8 145 849 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 3 145 849 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 27 778 383 000,00 | 7 843 386 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 2 843 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 778 383 000,00 | 7 843 386 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 2 843 386 000,00 |
| D1677 | | | | 0,00 | 5 000 000 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 416 032 000,00 | 139 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 416 032 000,00 | 139 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 524 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 403 120 000,00 | 162 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 939 000,00 |
| 10-001-001-A | 403 120 000,00 | 162 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 939 000,00 |
| 00-25-9-840-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION WASHINGTON | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 Administration et Coordination | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-25-9-856-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION GENEVE | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 Administration et Coordination | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-29A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 1 502 219 000 | 795 169 000,00 | 32 259 000,00 | 236 569 000,00 | 590 859 000,00 |
| 00-25-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN | 1 502 219 000 | 795 169 000,00 | 32 259 000,00 | 236 569 000,00 | 590 859 000,00 |
| 604 Economie | 1 502 219 000 | 795 169 000,00 | 32 259 000,00 | 236 569 000,00 | 590 859 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 857 656 000 | 795 169 000,00 | 32 259 000,00 | 236 569 000,00 | 590 859 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 857 656 000 | 795 169 000,00 | 32 259 000,00 | 236 569 000,00 | 590 859 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 270 818 000,00 | 283 800 000,00 | 0,00 | 143 012 000,00 | 140 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 818 000,00 | 283 800 000,00 | 0,00 | 143 012 000,00 | 140 788 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 143 012 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 35 207 000,00 | 35 207 000,00 | 0,00 | 35 207 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 207 000,00 | 35 207 000,00 | 0,00 | 35 207 000,00 | 0,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 35 207 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 24 693 000,00 | 17 678 000,00 | 4 682 000,00 | 0,00 | 22 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 693 000,00 | 17 678 000,00 | 4 682 000,00 | 0,00 | 22 360 000,00 |
| 23406/2020 | | | | 4 682 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 18 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 18 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 305 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 16 946 000,00 |
| 23406/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 60 000 000,00 | 37 423 000,00 | 22 577 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 37 423 000,00 | 22 577 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 23406/2020 | | | | 22 577 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 6 229 000,00 | 0,00 | 6 229 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 229 000,00 | 0,00 | 6 229 000,00 | 0,00 |
| 23406/2020 | | | | 0,00 | 6 229 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 25 000 000,00 | 13 686 000,00 | 0,00 | 13 686 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 13 686 000,00 | 0,00 | 13 686 000,00 | 0,00 |
| 23406/2020 | | | | 0,00 | 13 686 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 6 703 000,00 | 0,00 | 3 701 000,00 | 3 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 703 000,00 | 0,00 | 3 701 000,00 | 3 002 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 701 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 25 000 000,00 | 12 344 000,00 | 0,00 | 12 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 12 344 000,00 | 0,00 | 12 344 000,00 | 0,00 |
| 23406/2020 | | | | 0,00 | 12 344 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 946 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 3 662 000,00 | 171 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 3 662 000,00 | 171 338 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 3 662 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 86 938 000,00 | 86 938 000,00 | 0,00 | 18 728 000,00 | 68 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 86 938 000,00 | 86 938 000,00 | 0,00 | 18 728 000,00 | 68 210 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 18 728 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 644 563 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 DÉVELOPPEMENT DES OUTILS D'ANALYSES ÉCONOMIQUES ET DU SUIVI DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT | 644 563 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 424 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 424 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-29A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 290 | 620 437 000 | 38 012 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 36 214 000,00 |
| 00-25-0-C01-00000 PILOTAGE DE L'ÉCONOMIE SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 620 437 000 | 38 012 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 36 214 000,00 |
| 604 Economie | 620 437 000 | 38 012 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 36 214 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 500 000 | 38 012 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 36 214 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 500 000 | 38 012 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 36 214 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 1 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 186 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 1 388 000,00 |
| D1708 | | | | 0,00 | 1 798 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 576 937 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 APPUI INSTITUTIONNEL DU DEPARTEMENT ECONOMIE ET PLAN | 576 937 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 440 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 53 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-29A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 20 000 000 | 18 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 983 000,00 |
| 00-25-0-C03-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS | 20 000 000 | 18 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 983 000,00 |
| 604 Economie | 20 000 000 | 18 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 983 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 000 000 | 18 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 983 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 000 000 | 18 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 983 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 00-29C-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 24 000 000 | 22 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 788 000,00 |
| 00-25-0-C10-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA MODELISATION ECONOMIQUES | 24 000 000 | 22 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 788 000,00 |
| 604 Economie | 24 000 000 | 22 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 788 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 000 000 | 22 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 788 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 000 000 | 22 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 788 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 00-29C-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 18 145 000 | 18 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 145 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-25-0-C11-00000 | SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 604 | Economie | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C12-00000 | SERVICE DE LA MODELISATION ECONOMIQUE | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 604 | Economie | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C13-00000 | SERVICE DE SUIVI DES INDICATEURS ET DE LA CONJONCTURE | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 604 | Economie | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C14-00000 | SERVICE DE L'ELABORATION ET DE SUIVI DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 604 | Economie | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C15-00000 | SERVICE DE LA PREVISION ET CADRAGE MACROECONOMIQUE | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 604 | Economie | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-29E-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 23 459 000 | 22 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 519 000,00 |
| 00-25-0-C20-00000 | DIRECTION DE LA PLANIFICATION | 23 459 000 | 22 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 519 000,00 |
| 612 | Planification | 23 459 000 | 22 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 519 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 459 000 | 22 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 519 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 459 000 | 22 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 519 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 459 000,00 | 1 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 459 000,00 | 1 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-29E-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 18 145 000 | 18 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 145 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 | | | | | |
| PILOTAGE DE L'ECONOMIE | | | | | |
| 00-25-0-C21-00000 SERVICE DES METHODES DE | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| PLANIFICATION | | | | | |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C22-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION DES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| INVESTISSEMENTS PUBLICS | | | | | |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C23-00000 SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| REGIONALE | | | | | |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C24-00000 SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| INTERSECTORIELLE | | | | | |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C25-00000 SERVICE DES DIMENSIONS | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| TRANSVERSALES | | | | | |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-29F-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 24 917 000 | 23 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 681 000,00 |
| 00-25-0-C30-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES | 24 917 000 | 23 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 681 000,00 |
| 612 Planification | 24 917 000 | 23 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 681 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 917 000 | 23 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 681 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 917 000 | 23 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 681 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 917 000,00 | 20 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 917 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 917 000,00 | 20 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 917 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 000,00 |
| 00-29F-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE | 18 145 000 | 18 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 145 000,00 |
| 00-25-0-C31-00000 SERVICE DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C32-00000 SERVICE DU SUIVI DES INVESTISSEMENTS PUBLICS | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C33-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES RELATIONS EXTERIEURES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C34-00000 SERVICE DU SUIVI DES COOPERATIONS ECONOMIQUES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-25-0-C35-00000 | | | | | |
| | SERVICE DE LA GESTION DES BASES | | | | |
| | DE DONNEES DU SNISE | | | | |
| | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 612 Planification | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 629 000 | 3 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 629 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 32 - MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES LOIS SOCIALES | | 30 040 742 000 | 24 257 180 000,00 | 481 976 000,00 | 393 539 000,00 | 24 345 617 000,00 |
| 310 | TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 1 287 758 000 | 469 052 000,00 | 1 500 000,00 | 26 019 000,00 | 444 533 000,00 |
| 00-310-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 640 688 000 | 131 170 000,00 | 0,00 | 5 784 000,00 | 125 386 000,00 |
| 00-31-0-C00-00000 | DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES | 634 688 000 | 125 970 000,00 | 0,00 | 5 784 000,00 | 120 186 000,00 |
| 824 | Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 100 033 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 100 033 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | APPUI A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE FORMALISATION DE L'ECONOMIE INFORMELLE | 100 033 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 85 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 85 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 534 655 000 | 125 970 000,00 | 0,00 | 5 784 000,00 | 120 186 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 255 970 000 | 125 970 000,00 | 0,00 | 5 784 000,00 | 120 186 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 255 970 000 | 125 970 000,00 | 0,00 | 5 784 000,00 | 120 186 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 200 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 5 784 000,00 | 69 216 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 5 784 000,00 | 69 216 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 5 784 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 278 685 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES SUR LES STRUCTURES DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL | 278 685 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2312 Animation et encadrement | 20 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 25 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 25 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 158 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 158 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 26 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-31-0-C01-00000 | SERVICE D'APPUI AUX INSPECTIONS | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 00-31-0-C02-00000 | SERVICES DES ETUDES TECHNIQUES ET DE LA PROGRAMMATION | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 00-310-1-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 6 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-10101 | SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALAMANGA | 6 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 6 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 000 000 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL | | | | | |
| ET LOIS SOCIALES | | | | | |
| 00-31-2-B61-11001 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| DES LOIS SOCIALES | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL | | | | | |
| ET LOIS SOCIALES | | | | | |
| 00-31-2-B61-11707 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| DES LOIS SOCIALES ITASY | | | | | |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-11917 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BONGOLAVA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-20101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DIANA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-20824 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SAVA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL | | | | | |
| ET LOIS SOCIALES | | | | | |
| 00-31-2-B61-30101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| DES LOIS SOCIALES HAUTE | | | | | |
| MATSIATRA | | | | | |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 6 000 000 | 5 620 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 520 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL | | | | | |
| ET LOIS SOCIALES | | | | | |
| 00-31-2-B61-30606 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET | 6 000 000 | 5 620 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 520 000,00 |
| DES LOIS SOCIALES AMORON'I MANIA | | | | | |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 6 000 000 | 5 620 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 520 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 000 000 | 5 620 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 520 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 000 000 | 5 620 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 520 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 900 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 00-31-2-B61-30914 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ATSINANANA | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 00-31-2-B61-31307 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES IHOROMBE | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 300 000 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-31-2-B61-31623 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-40101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BOENY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 27451/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 27451/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 27451/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-40711 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SOFIA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| 00-31-2-B61-41210 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BETSIBOKA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-50101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSINANANA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-31-2-B61-50302 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ALAOTRA MANGORO | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-31-2-B61-50905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 400 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-60101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ANDREFANA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-61424 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANOSY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-31-2-B61-61905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES MENABE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-310-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 7 000 000 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 800 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL | | | | | |
| ET LOIS SOCIALES | | | | | |
| 00-31-0-C03-00000 SERVICES DE LA CHANCELLERIE DE | 7 000 000 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 800 000,00 |
| TRAVAIL | | | | | |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 7 000 000 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 000 000 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 000 000 | 5 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-310-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 240 565 000 | 96 062 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 86 062 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL | | | | | |
| ET LOIS SOCIALES | | | | | |
| 00-31-0-C10-00000 DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA | 234 565 000 | 91 262 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 81 262 000,00 |
| PROMOTION DES DROITS | | | | | |
| FONDATEMENTAUX | | | | | |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 234 565 000 | 91 262 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 81 262 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 74 500 000 | 70 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 60 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 74 500 000 | 70 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 60 500 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 160 065 000 | 20 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 762 000,00 |
| 094 RENFORCEMENT DES ACTIONS DE LUTTES CONTRES LE TRAVAIL DES ENFANTS À MADAGASCAR | 160 065 000 | 20 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 762 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 30 065 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 065 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 12 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 12 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 830 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 60 000 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 00-31-0-C11-00000 SERVICE DES RELATIONS PROFESSIONNELLES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-31-0-C13-00000 SERVICE DES NORMES ET DES RELATIONS EXTERIEURES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-310-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 105 009 000 | 27 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 |
| 00-31-0-C20-00000 DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALES DES TRAVAILLEURS | 96 009 000 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 96 009 000 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 500 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 75 009 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE SOCIALE AU NIVEAU DES SECTEURS FORMELS ET INFORMELS | 75 009 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 10 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-31-0-C21-00000 SERVICE DE PREVENTION SOCIALE ET DE MEDECINE DU TRAVAIL | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-31-0-C22-00000 SERVICE DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DES REPARATIONS ET DES PRESTATIONS SOCIALES | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-31-0-C23-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-31-0-C30-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 59 748 000 | 23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600 000,00 |
| 00-31-0-C30-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT | 50 748 000 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 50 748 000 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 000 000 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 000 000 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 31 748 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091 PROJET D'ELABORATION DE PROGRAMME PAYS POUR LE TRAVAIL DECENT 2020-2024 | 31 748 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 11 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-31-0-C31-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU PARTENARIAT | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-31-0-C32-00000 SERVICE D'APPUI A LA PROMOTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-31-0-C33-00000 SERVICE D'APPUI A LA TRANSITION VERS L'ECONOMIE FORMELLE | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-310-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 33 000 000 | 32 400 000,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 27 365 000,00 |
| 00-31-0-C12-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DES DROITS FONDAMENTAUX | 33 000 000 | 32 400 000,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 27 365 000,00 |
| 826 Promotion de l'inspection et de l'administration du Travail | 33 000 000 | 32 400 000,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 27 365 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 000 000 | 32 400 000,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 27 365 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 000 000 | 32 400 000,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 27 365 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 3 805 000,00 | 22 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 3 805 000,00 | 22 195 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 805 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 2 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 2 770 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-310-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES | 97 848 000 | 56 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 900 000,00 |
| 00-31-0-C40-00000 DIRECTION DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE | 88 848 000 | 49 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100 000,00 |
| 824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 88 848 000 | 49 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 100 000 | 49 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 57 100 000 | 49 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 31 748 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 | RENFORCEMENT DE LA GESTION DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE | 31 748 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Études et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 11 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 11 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-31-0-C41-00000 | SERVICE DE LA MAIN D'ŒUVRE À L'ÉTRANGER | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 824 | Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-31-0-C42-00000 | SERVICE DE LA GESTION DES EXPATRIÉS | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 824 | Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-31-0-C43-00000 | SERVICE D'AGREMENTS ET DU SUIVI DES TRAVAILLEURS MIGRANTS | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 824 | Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 320 FONCTION PUBLIQUE | | 26 629 643 000 | 23 318 117 000,00 | 450 421 000,00 | 335 449 000,00 | 23 433 089 000,00 |
| 00-320-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | 622 929 000 | 472 929 000,00 | 22 000 000,00 | 18 420 000,00 | 476 509 000,00 |
| 00-32-0-000-00000 | FONCTION PUBLIQUE CABINET | 622 929 000 | 472 929 000,00 | 22 000 000,00 | 18 420 000,00 | 476 509 000,00 |
| 015 | Administration et Coordination | 622 929 000 | 472 929 000,00 | 22 000 000,00 | 18 420 000,00 | 476 509 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 622 929 000 | 472 929 000,00 | 22 000 000,00 | 18 420 000,00 | 476 509 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 622 929 000 | 472 929 000,00 | 22 000 000,00 | 18 420 000,00 | 476 509 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 450 000,00 | 17 550 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 450 000,00 | 17 550 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 450 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 1 530 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 1 530 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |
| 6117 | Habillement | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 22512/2020 | | | | 22 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 31 629 000,00 | 31 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 629 000,00 | 31 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 629 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 27 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 27 500 000,00 |
| 22512/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 55 000 000,00 |
| 22512/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 00-320-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 22 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 00-32-2-B60-10101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ANALAMANGA | 22 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 22 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-320-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | 19 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 4 677 000,00 | 12 823 000,00 |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-11001 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES VAKINANKARATRA | 19 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 4 677 000,00 | 12 823 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 19 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 4 677 000,00 | 12 823 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 4 677 000,00 | 12 823 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 4 677 000,00 | 12 823 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 544 000,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 544 000,00 | 1 256 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 544 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 133 000,00 | 1 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 133 000,00 | 1 867 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 133 000,00 |
| 00-320-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | 18 200 000 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-11707 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ITASY | 18 200 000 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 18 200 000 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 200 000 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 200 000 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 16 000 000 | 14 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 300 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-11917 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, | 16 000 000 | 14 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 300 000,00 |
| DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION | | | | | |
| PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES | | | | | |
| BONGOLAVA | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 16 000 000 | 14 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 14 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 14 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 700 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-20101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 700 000,00 |
| DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION | | | | | |
| PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES | | | | | |
| DIANA | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 13 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 16 400 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 00-32-2-B60-20824 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES SAVA | 16 400 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 16 400 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 400 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 400 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 16 000 000 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 00-32-2-B60-30101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES HAUTE MATSIATRA | 16 000 000 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 16 000 000 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 15 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 11 398 000,00 |
| 00-32-2-B60-30606 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES AMORON'I MANIA | 15 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 11 398 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 15 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 11 398 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 11 398 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 11 398 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 1 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 1 398 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 602 000,00 |
| 00-320-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | 16 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 00-32-2-B60-30914 FONCTION PUBLIQUE | 16 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ATSIANANA | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 16 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 18 000 000 | 16 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 160 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 31307 | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| | FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-31307 | DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES IHOROMBE | 18 000 000 | 16 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 160 000,00 |
| 015 | Administration et Coordination | 18 000 000 | 16 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 160 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 000 000 | 16 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 160 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 18 000 000 | 16 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 160 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 200 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 200 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-320-1-31623 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 25 200 000 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 |
| 00-32-2-B60-31623 | DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY | 25 200 000 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 |
| 015 | Administration et Coordination | 25 200 000 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 200 000 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 200 000 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 16 200 000 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 200 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-40101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, | 16 200 000 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 200 000,00 |
| DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION | | | | | |
| PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES | | | | | |
| BOENY | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 16 200 000 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 200 000 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 200 000 | 14 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 27449/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 27449/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 27449/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 21 700 000 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-40711 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, | 21 700 000 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 |
| DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION | | | | | |
| PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES | | | | | |
| SOFIA | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 21 700 000 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 700 000 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 700 000 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 23 700 000 | 21 700 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 14 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B60-41210 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, | 23 700 000 | 21 700 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 14 500 000,00 |
| DE L'EMPLOI DE LA FONCTION | | | | | |
| PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES | | | | | |
| BETSIBOKA | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 23 700 000 | 21 700 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 14 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 700 000 | 21 700 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 14 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 700 000 | 21 700 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 14 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 00-32-2-B60-41312 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES MELAKY | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-320-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 20 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 16 852 000,00 |
| 00-32-2-B60-50101 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ATSINANANA | 20 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 16 852 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 20 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 16 852 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 16 852 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 000 000 | 18 000 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 16 852 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 852 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 148 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 16 600 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 00-32-2-B60-50302 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ALAOIRA MANGORO | 16 600 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 16 600 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 600 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 600 000 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 00-32-2-B60-50905 | DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 015 | Administration et Coordination | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 18 500 000 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 16 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 00-32-2-B60-60101 | DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ANDREFANA | 16 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 015 | Administration et Coordination | 16 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 16 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 16 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | 23 200 000 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 00-32-2-B60-60406 | FONCTION PUBLIQUE DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ANDROY | 23 200 000 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 015 | Administration et Coordination | 23 200 000 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 200 000 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 200 000 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 30 900 000 | 29 100 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 25 700 000,00 |
| 00-32-2-B60-61424 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES ANOSY | 30 900 000 | 29 100 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 25 700 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 30 900 000 | 29 100 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 25 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 900 000 | 29 100 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 25 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 900 000 | 29 100 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 25 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 11 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 16 000 000 | 14 200 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 12 375 000,00 |
| 00-32-2-B60-61905 DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET DES LOIS SOCIALES MENABE | 16 000 000 | 14 200 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 12 375 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 16 000 000 | 14 200 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 12 375 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 16 000 000 | 14 200 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 12 375 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 14 200 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 12 375 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 175 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 825 000,00 | 175 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 825 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-2-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 11 000 000 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 00-32-0-A02-00000 | CELLULE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES | 11 000 000 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 015 | Administration et Coordination | 11 000 000 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 000 000 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 000 000 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-320-2-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-10101 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALAMANGA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 | Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 200 000 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-32-2-B63-11001 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE VAKINANKARATRA | 5 200 000 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 200 000 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 200 000 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 200 000 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-11707 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ITASY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-11917 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE BONGOLAVA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-20101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE DIANA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-20824 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE SAVA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-30101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 500 000 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-30606 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE AMORON'I MANIA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-32-2-B63-30914 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ATSIMO ATSIANANA | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-31307 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE IHOROMBE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-31623 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE VATOVAVY FITOVINANY | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 100 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-40101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 100 000,00 |
| PUBLIQUE BOENY | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 27450/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 27450/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 27450/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-40711 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE SOFIA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-41210 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE BETSIBOKA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-2-B63-50101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| PUBLIQUE ATSINANANA | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-50302 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ALAOTRA MANGORO | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-50905 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-60101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ATSIMO ANDREFANA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-61424 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANOSY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-32-2-B63-61905 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE MENABE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-320-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 104 935 000 | 99 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 135 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL | 104 935 000 | 99 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 135 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 104 935 000 | 99 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 135 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 104 935 000 | 99 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 135 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 104 935 000 | 99 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 135 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 880 000,00 | 8 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 880 000,00 | 8 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 880 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 955 000,00 | 8 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 955 000,00 | 8 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955 000,00 |
| 00-320-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 93 000 000 | 88 000 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 75 680 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES | 93 000 000 | 88 000 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 75 680 000,00 |
| MARCHES PUBLICS (PRMP) | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 93 000 000 | 88 000 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 75 680 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 93 000 000 | 88 000 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 75 680 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 93 000 000 | 88 000 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 75 680 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 2 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 2 680 000,00 |
| | | | | 0,00 | 12 320 000,00 |

D1707

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-320-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 6 702 620 000 | 5 510 102 000,00 | 25 921 000,00 | 160 122 000,00 | 5 375 901 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES | 6 680 620 000 | 5 490 002 000,00 | 25 921 000,00 | 160 122 000,00 | 5 355 801 000,00 |
| FINANCIERES ET DE LA GESTION DU | | | | | |
| PATRIMOINE | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 6 680 620 000 | 5 490 002 000,00 | 25 921 000,00 | 160 122 000,00 | 5 355 801 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 197 620 000 | 2 906 541 000,00 | 25 921 000,00 | 109 708 000,00 | 2 822 754 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 197 620 000 | 2 906 541 000,00 | 25 921 000,00 | 109 708 000,00 | 2 822 754 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 522 028 000,00 | 534 028 000,00 | 25 921 000,00 | 20 294 000,00 | 539 655 000,00 |
| 10-001-001-A | 522 028 000,00 | 534 028 000,00 | 25 921 000,00 | 20 294 000,00 | 539 655 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 294 000,00 |
| 22512/2020 | | | | 25 921 000,00 | 0,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 25 921 000,00 | 0,00 | 25 921 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 921 000,00 | 0,00 | 25 921 000,00 | 0,00 |
| 22512/2020 | | | | 0,00 | 25 921 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 97 790 000,00 | 78 790 000,00 | 0,00 | 11 265 000,00 | 67 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 790 000,00 | 78 790 000,00 | 0,00 | 11 265 000,00 | 67 525 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 265 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 158 007 000,00 | 133 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 158 007 000,00 | 133 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 007 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 22512/2020 | | | | | |
| 6233 Location de matériels de transport | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 800 000,00 |
| | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 22512/2020 | | | | | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 87 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 50 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 87 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 50 700 000,00 |
| | | | | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 22512/2020 | | | | | |
| 6250 Eau et electricite | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 16 340 000,00 | 43 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 16 340 000,00 | 43 660 000,00 |
| | | | | 0,00 | 16 340 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6261 Frais postaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6262 Redevances telephoniques | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 23 175 000,00 | 23 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 175 000,00 | 23 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 175 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 18 188 000,00 | 161 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 18 188 000,00 | 161 812 000,00 |
| | | | | 0,00 | 18 188 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 2 318 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 318 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 629 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 629 137 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 629 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 629 137 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 177 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 675 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 177 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 675 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et dépenses | 0,00 | 362 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 006 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 362 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 006 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 331 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 331 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 206 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 180 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 206 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 180 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 125 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 102 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 125 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 102 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 133 820 000,00 | 133 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 820 000,00 |
| 10-001-001-A | | 133 820 000,00 | 133 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 820 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 483 000 000 | 2 583 461 000,00 | 0,00 | 50 414 000,00 | 2 533 047 000,00 |
| 083 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME TRANSVERSAL | 2 483 000 000 | 2 583 461 000,00 | 0,00 | 50 414 000,00 | 2 533 047 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 1 880 000 000,00 | 1 853 461 000,00 | 0,00 | 50 414 000,00 | 1 803 047 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 880 000 000,00 | 1 853 461 000,00 | 0,00 | 50 414 000,00 | 1 803 047 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 50 414 000,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | Reseau d'adduction d'eau | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 500 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2468 | Autres materiels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 00-32-0-B13-00000 SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE | 22 000 000 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 22 000 000 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 000 000 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 000 000 | 20 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 100 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-320-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 20 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 00-32-0-B12-00000 SERVICE DU PATRIMOINE ET LOGISTIQUE | 20 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 20 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 000 000 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-320-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 15 000 000 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 00-32-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER | 15 000 000 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 15 000 000 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-320-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 10 500 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 00-32-0-B21-00000 SERVICE D'APPUI A LA PLANIFICATION STRATEGIQUE | 10 500 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 10 500 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 500 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 500 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-320-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 402 451 000 | 332 648 000,00 | 0,00 | 44 015 000,00 | 288 633 000,00 |
| 00-32-0-B20-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE, DU SUIVI ET EVALUATION | 402 451 000 | 332 648 000,00 | 0,00 | 44 015 000,00 | 288 633 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 402 451 000 | 332 648 000,00 | 0,00 | 44 015 000,00 | 288 633 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 325 660 000 | 332 648 000,00 | 0,00 | 44 015 000,00 | 288 633 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 325 660 000 | 332 648 000,00 | 0,00 | 44 015 000,00 | 288 633 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 220 460 000,00 | 227 460 000,00 | 0,00 | 32 644 000,00 | 194 816 000,00 |
| 10-001-001-A | 220 460 000,00 | 227 460 000,00 | 0,00 | 32 644 000,00 | 194 816 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 32 644 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 11 371 000,00 | 16 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 11 371 000,00 | 16 629 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 371 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 35 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 35 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 988 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 76 791 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 PROJET D'APPUI À LA PLANIFICATION, AU SUIVI ET À L'ÉVALUATION DU MINISTÈRE | 76 791 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 11 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-320-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 8 500 000 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 00-32-0-E31-00000 SERVICE DE LA GESTION DES EQUIVALENCES ADMINISTRATIVES DE TITRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E34-00000 SERVICE DES CONCOURS ADMINISTRATIFS | 5 500 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 500 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 500 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 00-320-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 342 810 000 | 131 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 899 000,00 |
| 00-32-0-B40-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION | 330 810 000 | 122 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 299 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 015 Administration et Coordination | 330 810 000 | 122 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 299 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 900 000 | 107 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 900 000 | 107 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 375 000,00 | 8 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 375 000,00 | 8 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 |
| 6264 Internet | 75 900 000,00 | 75 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 900 000,00 | 75 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 900 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 221 910 000 | 14 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 899 000,00 |
| 075 DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE POINTAGE ÉLECTRONIQUE | 60 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 TRANSITION VERS LE PORTAIL ADMINISTRATION NUMÉRIQUE SÉCURISÉE | 161 910 000 | 14 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 899 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 17 000 000,00 | 14 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 899 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 14 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 899 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 134 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 134 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-32-0-B41-00000 | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES RESEAUX, DES SYSTEMES ET DE LA MAINTENANCE | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-B42-00000 | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE D'APPUI A L'INFORMATISATION DE L'ADMINISTRATION | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-B43-00000 | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE DES ARCHIVES ET DES FICHIERS ELECTRONIQUES | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-B44-00000 | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES DONNEES | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-320-F-00000 | 1 457 443 000 | 130 540 000,00 | 0,00 | 50 680 000,00 | 79 860 000,00 |
| | | | | | |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-E00-00000 | 1 451 643 000 | 125 900 000,00 | 0,00 | 50 680 000,00 | 75 220 000,00 |
| | | | | | |
| DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 1 451 643 000 | 125 900 000,00 | 0,00 | 50 680 000,00 | 75 220 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 136 700 000 | 125 900 000,00 | 0,00 | 50 680 000,00 | 75 220 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 136 700 000 | 125 900 000,00 | 0,00 | 50 680 000,00 | 75 220 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 50 680 000,00 | 9 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 50 680 000,00 | 9 320 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 680 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 24 000 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 314 943 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DES STRUCTURES RESPONSABLES DE LA GESTION DE LA FOP | 306 943 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 181 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 181 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 CONTRIBUTION A LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE PHASE I | 108 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 76 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 76 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES AGENCES NON ENCADRER DE L'ETAT ET ÉLÈVES FONCTIONNAIRES(INFA) | 900 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-32-0-E02-00000 SERVICE DES APPUIS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 800 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 00-320-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 45 350 000 | 41 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 350 000,00 |
| 00-32-0-E10-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT | 30 350 000 | 29 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 350 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 30 350 000 | 29 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 350 000 | 29 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 350 000 | 29 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 350 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 450 000,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 450 000,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 00-32-0-E11-00000 SERVICE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DU RECRUTEMENT | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E12-00000 SERVICE DU PERSONNEL ENCADRE | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E13-00000 SERVICE DU PERSONNEL NON ENCADRE | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E14-00000 SERVICE DE LA GESTION DE FIN DE CARRIERE | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 | Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E15-00000 SERVICE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES FONCTIONNAIRES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 | Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-320-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | | 34 000 000 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 |
| 00-32-0-E20-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA PROMOTION DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE | | 25 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 131 | Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 25 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 25 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 11 500 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 500 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 00-32-0-E21-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 | Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E22-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES AGENTS DE L'ETAT | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 | Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E23-00000 SERVICE DES AFFAIRES DISCIPLINAIRES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 | Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-320-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 51 000 000 | 45 800 000,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 32 960 000,00 |
| 00-32-0-E30-00000 DIRECTION DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE L'ETAT | 45 000 000 | 41 000 000,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 28 160 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 45 000 000 | 41 000 000,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 28 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 000 000 | 41 000 000,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 28 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 000 000 | 41 000 000,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 28 160 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 840 000,00 | 2 160 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 840 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-32-0-E32-00000 SERVICE D'APPUI AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE FORMATION ADMINISTRATIVE | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-32-0-E33-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE L'ETAT | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-320-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-32-0-B22-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION DU SECTEUR PUBLIC ET DU REPORTING | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-320-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-32-0-B23-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU REPORTING | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-320-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 10 000 000 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| 00-32-0-A01-00000 UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE CONTRÔLE INTERNE | 10 000 000 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| 015 Administration et Coordination | 10 000 000 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 000 000 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 000 000 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-320-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 111 000 000 | 45 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900 000,00 |
| 00-32-0-B50-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTERE | 99 000 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 99 000 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 000 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 000 000 | 35 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 19 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 62 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 RENFORCEMENT DE LA GESTION DES RESSOUCES HUMAINES DU MTEFPLS | 62 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-32-0-B51-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL CENTRAL | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-32-0-B52-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL REGIONAL | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 000 000 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 00-32-0-B53-00000 SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DU MINISTERE | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-320-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 115 790 000 | 34 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 771 000,00 |
| 00-32-0-B30-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES | 106 790 000 | 26 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 971 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 106 790 000 | 26 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 971 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 790 000 | 25 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 790 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 790 000 | 25 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 790 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 76 000 000 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 096 OPTIMISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE POUR LES USAGERS | 76 000 000 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 15 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-32-0-B31-00000 SERVICE D'APPUI AUX ETUDES JURIDIQUES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-32-0-B32-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-32-0-B33-00000 SERVICE DES ORGANIGRAMMES ET DE LA DOCUMENTATION | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-320-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 00-32-0-A11-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES (UGPM) | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-320-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 15 431 273 000 | 15 684 338 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 16 084 338 000,00 |
| 00-32-9-110-00000 PERSONNEL FONCTION PUBLIQUE CENTRAL | 15 431 273 000 | 15 684 338 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 16 084 338 000,00 |
| 015 Administration et Coordination | 15 431 273 000 | 15 684 338 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 16 084 338 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 15 431 273 000 | 15 684 338 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 16 084 338 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 431 273 000 | 15 684 338 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 16 084 338 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 13 017 041 000,00 | 13 340 314 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 13 740 314 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 017 041 000,00 | 13 340 314 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 13 740 314 000,00 |
| D1475 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 920 578 000,00 | 1 842 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 578 000,00 | 1 842 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 563 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 493 654 000,00 | 501 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 654 000,00 | 501 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 501 461 000,00 |
| 00-320-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | 409 837 000 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 |
| 00-32-0-E40-00000 DIRECTION DE LA REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE | 400 837 000 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 |
| 128 Réforme de l'Administration | 400 837 000 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 500 000 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 500 000 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 500 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 500 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 369 337 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | OPERATIONALISER LA GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS,DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES- | 45 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | APPUI À LA REFORME DES SERVICES PUBLIQUE(AMÉRIOLORER L ACCESSIBILITÉ DES USAGER AU SEVVICE PUBLIC,VULGARISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE C151 ET C154,RATIONNALISER LE RECRUTEMENT DES AGENTS | 324 337 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 44 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 16 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 117 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 117 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 51 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 51 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-32-0-E41-00000 | SERVICE DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DES RECRUTEMENTS | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 128 | Réforme de l'Administration | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-32-0-E42-00000 | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| SERVICE DE LA MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 128 Réforme de l'Administration | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-32-0-E43-00000 | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| SERVICE DE LA PROMOTION DE LA GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS, DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES | | | | | |
| 128 Réforme de l'Administration | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-320-V-00000 | 44 400 000 | 43 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-B04-00000 | 44 400 000 | 43 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 |
| SERVICE MEDICO-SANITAIRE | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 44 400 000 | 43 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 400 000 | 43 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 400 000 | 43 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 00-320-W-00000 | 10 005 000 | 8 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-B01-00000 | 5 005 000 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 000,00 |
| SERVICE CENTRAL DES COURRIERS | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 5 005 000 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 005 000 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 005 000 | 4 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 00-32-0-B02-00000 SERVICE DE LA COORDINATION DES | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ACTIVITES DES ORGANISMES | | | | | |
| RATTACHES/REGIONALES | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-320-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-E01-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DU | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PARTENARIAT | | | | | |
| 131 Promouvoir une fonction publique professionnelle moderne, intégrée et centrée sur le service public | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 800 000 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 800 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| 00-320-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 | | | | | |
| FONCTION PUBLIQUE | | | | | |
| 00-32-0-B03-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| AFFAIRES GENERALES | | | | | |
| 015 Administration et Coordination | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 330 EMPLOI | 2 123 341 000 | 470 011 000,00 | 30 055 000,00 | 32 071 000,00 | 467 995 000,00 |
| 00-330-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | | | | | |
| 00-33-2-B62-10101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ANALAMANGA | | | | | |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 00-330-2-11001 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-11001 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI VAKINANKARATRA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-11707 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-11707 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ITASY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-11917 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-11917 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI BONGOLAVA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-20101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI DIANA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-20824 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI SAVA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-30101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI HAUTE MATSIATRA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-30606 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI AMORON'I MANIA | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-33-2-B62-30914 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ATSIMO ATSINANANA | | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-31307 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI IHOROMBE | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-33-2-B62-31623 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI VATOVAVY FITOVINANY | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance economique par l'emploi décent | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00-330-2-40101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-40101 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI BOENY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 27448/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 27448/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | 27448/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-40711 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-40711 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI SOFIA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-41210 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-41210 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI BETSIBOKA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 26066/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 26066/2020 | | | | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 26066/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-41312 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI MELAKY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-33-2-B62-50101 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ATSINANANA | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 00-330-2-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-33-2-B62-50302 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ALAOIRA MANGORO | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-50905 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ANALANJIROFO | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-60101 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ATSIMO ANDREFANA | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-60406 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ANDROY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 00-33-2-B62-61424 SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI ANOSY | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 000 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 00-330-2-61905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-33-2-B62-61905 | SERVICE REGIONAL DE L'EMPLOI MENABE | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 500 000 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-330-3-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 1 512 486 000 | 191 880 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 190 880 000,00 |
| 00-33-0-D00-00000 | DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI | 1 503 486 000 | 184 680 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 183 680 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 1 503 486 000 | 184 680 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 183 680 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 53 983 000 | 49 983 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 48 983 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 53 983 000 | 49 983 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 48 983 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 10-001-001-A | | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 613 000,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 613 000,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 000,00 |
| 6264 | Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6268 | Autres | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 449 503 000 | 134 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 697 000,00 |
| 158 | PROJET DE CREATION ET DE PROTECTION DE L'EMPLOI | 1 449 503 000 | 134 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 697 000,00 |
| 2311 | Formation | 174 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 174 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 45 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 45 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 47 945 000,00 | 11 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 986 000,00 |
| 10-001-001-A | | 47 945 000,00 | 11 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 986 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 83 823 000,00 | 83 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 821 000,00 |
| 10-001-001-A | | 83 823 000,00 | 83 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 821 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 131 079 000,00 | 38 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 890 000,00 |
| 10-001-001-A | | 131 079 000,00 | 38 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 890 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 80 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 148 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 148 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-33-0-D01-00000 | SERVICE DU PLACEMENT | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-33-0-D02-00000 SERVICE DE GESTION ET PLANIFICATION DES ACTIVITES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-33-0-D03-00000 SERVICE DE L'INFORMATION POUR L'EMPLOI | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-330-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | | 164 271 000 | 57 347 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 56 331 000,00 |
| 00-33-0-D10-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES | | 155 271 000 | 50 147 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 49 131 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 155 271 000 | 50 147 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 49 131 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 55 271 000 | 50 147 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 49 131 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 55 271 000 | 50 147 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 49 131 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 652 000,00 | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 |
| 10-001-001-A | | 652 000,00 | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 25 619 000,00 | 20 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 495 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 619 000,00 | 20 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 495 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 8 984 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 8 984 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 1 016 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6264 | Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 098 | FORMATION POUR L'EMPLOYABILITE DES JEUNES | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-33-0-D11-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU PARTENARIAT | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-33-0-D12-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA FORMATION CONTINUE | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-33-0-D13-00000 SERVICE DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-330-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 168 809 000 | 58 609 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 58 609 000,00 |
| 00-33-0-D20-00000 DIRECTION DE L'APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES SANS EMPLOI | 159 809 000 | 51 409 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 51 409 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 159 809 000 | 51 409 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 51 409 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 809 000 | 51 409 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 51 409 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 809 000 | 51 409 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 51 409 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 27 000 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 27412/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 534 000,00 | 14 534 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 9 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 534 000,00 | 14 534 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 9 534 000,00 |
| 27412/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 775 000,00 | 3 775 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 775 000,00 | 3 775 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 775 000,00 |
| 27412/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 27412/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 103 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 097 | PROMOTION DES INTERVENTIONS DIRECT POUR L'EMPLOI DES JEUNES ET DES GROUPES VULNÉRABLES | 103 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2313 Assistance technique | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-33-0-D21-00000 | SERVICE DE COORDINATION DU PARTENARIAT EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-33-0-D22-00000 | SERVICE D'ORIENTATION ET D'APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-33-0-D23-00000 | SERVICE DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES A HAUTE INTENSITE DE MAIN-D'OEUVRE (HIMO) | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-330-6-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI | 165 275 000 | 58 475 000,00 | 17 055 000,00 | 17 055 000,00 | 58 475 000,00 |
| 00-33-0-D30-00000 | DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DES PETITS METIERS ET DE LA PROMOTION DE L'AUTO-EMPLOI | 156 275 000 | 51 275 000,00 | 17 055 000,00 | 17 055 000,00 | 51 275 000,00 |
| 607 | Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 156 275 000 | 51 275 000,00 | 17 055 000,00 | 17 055 000,00 | 51 275 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 275 000 | 51 275 000,00 | 17 055 000,00 | 17 055 000,00 | 51 275 000,00 |
| | 000 RESSOURCES PROPRES | 56 275 000 | 51 275 000,00 | 17 055 000,00 | 17 055 000,00 | 51 275 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 27412/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 575 000,00 | 13 575 000,00 | 0,00 | 7 055 000,00 | 6 520 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 575 000,00 | 13 575 000,00 | 0,00 | 7 055 000,00 | 6 520 000,00 | |
| 27412/2020 | | | | 0,00 | 7 055 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 055 000,00 | 0,00 | 20 555 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 17 055 000,00 | 0,00 | 20 555 000,00 | |
| 27412/2020 | | | | 17 055 000,00 | 0,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 099 PROJET DE FORMATION EN ENTREPRENARIAT | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2312 Animation et encadrement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-33-0-D31-00000 | SERVICE D'ASSISTANCE ET D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 00-33-0-D32-00000 | SERVICE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI RURAL | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 00-33-0-D33-00000 | SERVICE DE LA PROMOTION DES PETITS METIERS URBAINS | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 000 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |

Ministère - Mission - Programme

34 - MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 73 798 013 000 | 103 938 957 000,00 | 2 116 940 000,00 | 21 424 210 000,00 | 84 631 687 000,00 |
| 340 INDUSTRIE | 24 087 691 000 | 36 107 623 000,00 | 1 757 300 000, | 13 068 593 000,0 | 24 796 330 000,00 |
| 00-340-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 1 333 100 000 | 902 768 000,00 | 138 400 000,00 | 377 398 000,00 | 663 770 000,00 |
| 00-34-0-000-00000 CABINET | 1 268 100 000 | 846 518 000,00 | 130 000 000,00 | 362 998 000,00 | 613 520 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 1 268 100 000 | 846 518 000,00 | 130 000 000,00 | 362 998 000,00 | 613 520 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 268 100 000 | 846 518 000,00 | 130 000 000,00 | 362 998 000,00 | 613 520 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 268 100 000 | 846 518 000,00 | 130 000 000,00 | 362 998 000,00 | 613 520 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 12 670 000,00 | 12 670 000,00 | 0,00 | 3 155 000,00 | 9 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 670 000,00 | 12 670 000,00 | 0,00 | 3 155 000,00 | 9 515 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 155 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 35 000 000,00 | 12 500 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 57 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 12 500 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 57 500 000,00 |
| 26406/2020 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 50 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 5 912 000,00 | 11 088 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 5 912 000,00 | 11 088 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 912 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 188 500 000,00 | 195 214 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 280 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 188 500 000,00 | 195 214 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 280 214 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 26406/2020 | | | | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 6 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 009 000,00 | 5 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 009 000,00 | 5 991 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 50 000 000,00 | 40 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 40 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 634 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6223 Documentation et abonnement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 110 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | |
| 26406/2020 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 | |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 125 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 82 970 000,00 | 79 970 000,00 | 0,00 | 62 800 000,00 | 17 170 000,00 | |
| 10-001-001-A | 82 970 000,00 | 79 970 000,00 | 0,00 | 62 800 000,00 | 17 170 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 57 000 000,00 | |
| 26406/2020 | | | | 0,00 | 5 800 000,00 | |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 230 700 000,00 | 159 200 000,00 | 0,00 | 159 200 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 230 700 000,00 | 159 200 000,00 | 0,00 | 159 200 000,00 | 0,00 | |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 | |
| 26406/2020 | | | | 0,00 | 59 200 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 35 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 19 322 000,00 | 13 678 000,00 | |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 19 322 000,00 | 13 678 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 322 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 24 000 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 15 600 000,00 | |
| 00-34-0-A10-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DES | 65 000 000 | 56 250 000,00 | 8 400 000,00 | 14 400 000,00 | 50 250 000,00 |
| | MARCHES PUBLICS (PRMP) | | | | | |
| 051 Administration et Coordination | 65 000 000 | 56 250 000,00 | 8 400 000,00 | 14 400 000,00 | 50 250 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 56 250 000,00 | 8 400 000,00 | 14 400 000,00 | 50 250 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 56 250 000,00 | 8 400 000,00 | 14 400 000,00 | 50 250 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | |
| 27426/2020 | | | | 2 400 000,00 | 0,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 600 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-340-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 115 000 000 | 132 214 000,00 | 23 600 000,00 | 41 400 000,00 | 114 414 000,00 |
| 00-34-0-A01-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI) | 50 000 000 | 43 499 000,00 | 6 000 000,00 | 18 800 000,00 | 30 699 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 50 000 000 | 43 499 000,00 | 6 000 000,00 | 18 800 000,00 | 30 699 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 000 000 | 43 499 000,00 | 6 000 000,00 | 18 800 000,00 | 30 699 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 000 000 | 43 499 000,00 | 6 000 000,00 | 18 800 000,00 | 30 699 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-34-0-A02-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION (CAC) | 0 | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 0 | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 00-34-0-A20-00000 | DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET SUIVI-EVALUATION (DPSE) | 65 000 000 | 53 715 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 53 715 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 65 000 000 | 53 715 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 53 715 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 53 715 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 53 715 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 53 715 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 53 715 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 3 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 3 600 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 5 600 000,00 | 0,00 |
| 00-340-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 130 000 000 | 98 000 000,00 | 15 000 000,00 | 36 310 000,00 | 76 690 000,00 |
| 00-34-0-A30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 310 000,00 | 38 690 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 310 000,00 | 38 690 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 310 000,00 | 38 690 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 310 000,00 | 38 690 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 | 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 310 000,00 | 690 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-34-0-A40-00000 DIRECTION DES PARTENARIATS ET DES PROJETS (DPP) | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 49 000 000,00 | 10 000 000,00 | 21 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 24010/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 24010/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 120 000 000 | 82 000 000,00 | 28 000 000,00 | 15 200 000,00 | 94 800 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | | | | | |
| INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL | 120 000 000 | 82 000 000,00 | 28 000 000,00 | 15 200 000,00 | 94 800 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 120 000 000 | 82 000 000,00 | 28 000 000,00 | 15 200 000,00 | 94 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 120 000 000 | 82 000 000,00 | 28 000 000,00 | 15 200 000,00 | 94 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 000 000 | 82 000 000,00 | 28 000 000,00 | 15 200 000,00 | 94 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 00-340-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 7 759 470 000 | 5 115 146 000,00 | 194 500 000,00 | 976 669 000,00 | 4 332 977 000,00 |
| 00-34-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | 7 759 470 000 | 5 115 146 000,00 | 194 500 000,00 | 976 669 000,00 | 4 332 977 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 7 759 470 000 | 5 115 146 000,00 | 194 500 000,00 | 976 669 000,00 | 4 332 977 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 529 470 000 | 5 005 476 000,00 | 194 500 000,00 | 976 669 000,00 | 4 223 307 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 529 470 000 | 5 005 476 000,00 | 194 500 000,00 | 976 669 000,00 | 4 223 307 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 1 087 588 000,00 | 1 106 495 000,00 | 0,00 | 39 417 000,00 | 1 067 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 087 588 000,00 | 1 106 495 000,00 | 0,00 | 39 417 000,00 | 1 067 078 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 417 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 123 164 000,00 | 2 123 164 000,00 | 0,00 | 48 639 000,00 | 2 074 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 123 164 000,00 | 2 123 164 000,00 | 0,00 | 48 639 000,00 | 2 074 525 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 48 639 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 141 104 000,00 | 141 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 141 104 000,00 | 141 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 104 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 14 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 14 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 999 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 118 286 000,00 | 118 286 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 278 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 118 286 000,00 | 118 286 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 278 286 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 160 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission exterieure | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 41 978 000,00 | 78 022 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 41 978 000,00 | 78 022 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 41 978 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 434 328 000,00 | 428 328 000,00 | 0,00 | 82 793 000,00 | 345 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 434 328 000,00 | 428 328 000,00 | 0,00 | 82 793 000,00 | 345 535 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 82 793 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 527 000,00 | 3 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 527 000,00 | 3 473 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 527 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 1 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 | 0,00 | 39 315 000,00 | 89 685 000,00 |
| 10-001-001-A | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 | 0,00 | 39 315 000,00 | 89 685 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 315 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 230 000 000 | 109 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 670 000,00 |
| 205 RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES, MATERIELLES ET HUMAINES | 1 230 000 000 | 109 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 670 000,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 60 000 000,00 | 59 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 59 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 990 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 130 000 000,00 | 49 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 49 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 680 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 670 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 670 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-340-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 268 000 000 | 241 509 000,00 | 32 500 000,00 | 17 000 000,00 | 257 009 000,00 |
| 00-34-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER ET DU BUDGET (SFB) | 93 000 000 | 85 801 000,00 | 21 000 000,00 | 9 000 000,00 | 97 801 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 93 000 000 | 85 801 000,00 | 21 000 000,00 | 9 000 000,00 | 97 801 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 93 000 000 | 85 801 000,00 | 21 000 000,00 | 9 000 000,00 | 97 801 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 93 000 000 | 85 801 000,00 | 21 000 000,00 | 9 000 000,00 | 97 801 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 29 143 000,00 | 29 143 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 41 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 143 000,00 | 29 143 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 41 143 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 11 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 11 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 801 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 857 000,00 | 10 857 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 857 000,00 | 10 857 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 857 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 00-34-0-B12-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE | 55 000 000 | 49 143 000,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 55 643 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 55 000 000 | 49 143 000,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 55 643 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 000 000 | 49 143 000,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 55 643 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 000 000 | 49 143 000,00 | 11 500 000,00 | 5 000 000,00 | 55 643 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 857 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 857 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 143 000,00 | 17 143 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 22 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 143 000,00 | 17 143 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 22 143 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 00-34-0-B13-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) | 120 000 000 | 106 565 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 103 565 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 120 000 000 | 106 565 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 103 565 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 120 000 000 | 106 565 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 103 565 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 000 000 | 106 565 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 103 565 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 857 000,00 | 2 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 857 000,00 | 2 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 143 000,00 | 17 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 143 000,00 | 17 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 143 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-340-B-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | 61 500 000 | 53 000 000,00 | 5 000 000,00 | 11 450 000,00 | 46 550 000,00 |
| INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ANALAMANGA | 61 500 000 | 53 000 000,00 | 5 000 000,00 | 11 450 000,00 | 46 550 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 051 Administration et Coordination | 61 500 000 | 53 000 000,00 | 5 000 000,00 | 11 450 000,00 | 46 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 500 000 | 53 000 000,00 | 5 000 000,00 | 11 450 000,00 | 46 550 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 500 000 | 53 000 000,00 | 5 000 000,00 | 11 450 000,00 | 46 550 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 50 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 00-340-B-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 53 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 00-34-2-B50-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VAKINANKARATRA | 53 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 53 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 00-340-B-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 00-34-2-B50-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ITASY | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-B-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 00-34-2-B50-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE BONGOLAVA | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-340-B-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | 55 500 000 | 47 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| INDUSTRIE | | | | | | |
| 00-34-2-B50-20101 | DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE DIANA | 55 500 000 | 47 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 051 | Administration et Coordination | 55 500 000 | 47 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 55 500 000 | 47 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 55 500 000 | 47 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 18 428 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 18 428 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 |
| | 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 27426/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 00-340-B-20824 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | 53 500 000 | 57 400 000,00 | 18 200 000,00 | 6 200 000,00 | 69 400 000,00 |
| INDUSTRIE | | | | | | |
| 00-34-2-B50-20824 | DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE SAVA | 53 500 000 | 57 400 000,00 | 18 200 000,00 | 6 200 000,00 | 69 400 000,00 |
| 051 | Administration et Coordination | 53 500 000 | 57 400 000,00 | 18 200 000,00 | 6 200 000,00 | 69 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 53 500 000 | 57 400 000,00 | 18 200 000,00 | 6 200 000,00 | 69 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 53 500 000 | 57 400 000,00 | 18 200 000,00 | 6 200 000,00 | 69 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 0,00 | 8 400 000,00 | 13 200 000,00 | 1 200 000,00 | 20 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 400 000,00 | 13 200 000,00 | 1 200 000,00 | 20 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 13 200 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 00-340-B-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 54 400 000 | 46 900 000,00 | 5 000 000,00 | 6 528 000,00 | 45 372 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | | | | | |
| INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-30101 DIRECTION REGIONALE DE | 54 400 000 | 46 900 000,00 | 5 000 000,00 | 6 528 000,00 | 45 372 000,00 |
| L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE | | | | | |
| L'ARTISANAT DE HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 051 Administration et Coordination | 54 400 000 | 46 900 000,00 | 5 000 000,00 | 6 528 000,00 | 45 372 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 400 000 | 46 900 000,00 | 5 000 000,00 | 6 528 000,00 | 45 372 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 400 000 | 46 900 000,00 | 5 000 000,00 | 6 528 000,00 | 45 372 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 972 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 00-340-B-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 44 500 000,00 |
| 00-34-2-B50-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'AMORONI MANIA | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 44 500 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 44 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 44 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 44 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 20 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-B-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 00-34-2-B50-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ATSIMO ATSIANANA | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-B-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 41 000 000,00 |
| 00-34-2-B50-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'IHOROMBE | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 41 000 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 41 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 41 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 41 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-340-B-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | | | | | |
| INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-31623 DIRECTION REGIONALE DE | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE | | | | | |
| L'ARTISANAT DE VATOVAVY | | | | | |
| FITOVINANY | | | | | |
| 051 Administration et Coordination | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 000 000 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-B-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 55 000 000 | 47 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 47 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | | | | | |
| INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-40101 DIRECTION REGIONALE DE | 55 000 000 | 47 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 47 500 000,00 |
| L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE | | | | | |
| L'ARTISANAT DE BOENY | | | | | |
| 051 Administration et Coordination | 55 000 000 | 47 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 47 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 000 000 | 47 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 47 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 000 000 | 47 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 47 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-340-B-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | | | | | |
| INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-40711 DIRECTION REGIONALE DE | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE | | | | | |
| L'ARTISANAT DE SOFIA | | | | | |
| 051 Administration et Coordination | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-B-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 52 300 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | | | | | |
| INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-41210 DIRECTION REGIONALE DE | 52 300 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE | | | | | |
| L'ARTISANAT DE BETSIBOKA | | | | | |
| 051 Administration et Coordination | 52 300 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 300 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 300 000 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 00-340-B-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 13 600 000,00 | 7 000 000,00 | 50 100 000,00 |
| 00-34-2-B50-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE MELAKY | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 13 600 000,00 | 7 000 000,00 | 50 100 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 13 600 000,00 | 7 000 000,00 | 50 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 13 600 000,00 | 7 000 000,00 | 50 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 000 000 | 43 500 000,00 | 13 600 000,00 | 7 000 000,00 | 50 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 9 600 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-340-B-50101 | 56 000 000 | 48 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 500 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-50101 | 56 000 000 | 48 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 500 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ATSINANANA | | | | | |
| 051 Administration et Coordination | 56 000 000 | 48 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 000 000 | 48 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 000 000 | 48 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 47 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 00-340-B-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 52 500 000 | 45 220 000,00 | 2 000 000,00 | 3 530 000,00 | 43 690 000,00 | |
| 00-34-2-B50-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ALAOIRA MANGORO | 52 500 000 | 45 220 000,00 | 2 000 000,00 | 3 530 000,00 | 43 690 000,00 | |
| 051 Administration et Coordination | 52 500 000 | 45 220 000,00 | 2 000 000,00 | 3 530 000,00 | 43 690 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 500 000 | 45 220 000,00 | 2 000 000,00 | 3 530 000,00 | 43 690 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 500 000 | 45 220 000,00 | 2 000 000,00 | 3 530 000,00 | 43 690 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 | |
| | 19611/2020 | | | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 190 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 190 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 530 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| | 19611/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 00-340-B- | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 105 000,00 | 36 895 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 50905 | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | | | | | |
| | INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-50905 | DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ANALANJIROFO | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 105 000,00 | 36 895 000,00 |
| 051 | Administration et Coordination | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 105 000,00 | 36 895 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 105 000,00 | 36 895 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 52 500 000 | 44 000 000,00 | 4 000 000,00 | 11 105 000,00 | 36 895 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| | 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| | 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 440 000,00 |
| | 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 440 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 060 000,00 |
| | 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 769 000,00 | 231 000,00 |
| | 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 769 000,00 | 231 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 769 000,00 |
| | 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 1 224 000,00 |
| | 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 1 224 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 276 000,00 |
| 00-340-B-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 | 56 000 000 | 47 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 958 000,00 | 45 542 000,00 |
| | INDUSTRIE | | | | | |
| 00-34-2-B50-60101 | DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ATSIMO ANDREFANA | 56 000 000 | 47 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 958 000,00 | 45 542 000,00 |
| 051 | Administration et Coordination | 56 000 000 | 47 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 958 000,00 | 45 542 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 000 000 | 47 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 958 000,00 | 45 542 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 56 000 000 | 47 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 958 000,00 | 45 542 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| | 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 958 000,00 | 3 042 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 958 000,00 | 3 042 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 958 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-340-B-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 52 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 00-34-2-B50-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ANDROY | 52 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 52 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 000 000 | 44 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 44 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-340-B-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 53 000 000 | 36 786 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 786 000,00 |
| 00-34-2-B50-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT D'ANOSY | 53 000 000 | 36 786 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 786 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 53 000 000 | 36 786 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 786 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 000 000 | 36 786 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 786 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 000 000 | 36 786 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 36 786 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 428 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-B-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 52 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 00-34-2-B50-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU MENABE | 52 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 52 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 500 000 | 45 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 428 000,00 | 15 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 428 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 27426/2020 | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| | 27426/2020 | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-340-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 200 000 000 | 154 990 000,00 | 16 000 000,00 | 18 845 000,00 | 152 145 000,00 |
| 00-34-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 67 000 000 | 49 990 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 49 990 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 67 000 000 | 49 990 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 49 990 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 000 000 | 49 990 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 49 990 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 000 000 | 49 990 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 49 990 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 18 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 00-34-0-B30-00000 | DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) | 68 000 000 | 57 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 845 000,00 | 55 155 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 68 000 000 | 57 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 845 000,00 | 55 155 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 68 000 000 | 57 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 845 000,00 | 55 155 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 68 000 000 | 57 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 845 000,00 | 55 155 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 14 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 14 955 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 845 000,00 |
| 00-34-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 65 000 000 | 48 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 051 Administration et Coordination | 65 000 000 | 48 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 48 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 48 000 000,00 | 7 000 000,00 | 8 000 000,00 | 47 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 13 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-340-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 340 INDUSTRIE-FOND DE CONTRE-VALEUR | 130 000 000 | 100 000 000,00 | 11 000 000,00 | 16 000 000,00 | 95 000 000,00 |
| 00-34-0-C10-00000 DIRECTION DE L'EMERGENCE INDUSTRIELLE (DEI) | 65 000 000 | 45 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 605 Industrie | 65 000 000 | 45 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 45 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 45 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 00-34-0-C30-00000 | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE L'INNOVATION (DIJ) | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 54 000 000,00 |
| 605 | Industrie | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 54 000 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 54 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 000 000,00 | 54 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 00-340-F-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 5 820 792 000 | 24 506 993 000,00 | 1 195 500 000,00 | 11 472 500 000,0 | 14 229 993 000,00 |
| 00-34-0-C00-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIALISATION (DGI) | 5 820 792 000 | 24 506 993 000,00 | 1 195 500 000,00 | 11 472 500 000,00 | 14 229 993 000,00 |
| 605 | Industrie | 5 820 792 000 | 24 506 993 000,00 | 1 195 500 000,00 | 11 472 500 000,00 | 14 229 993 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 000 000 | 65 000 000,00 | 15 500 000,00 | 12 500 000,00 | 68 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 80 000 000 | 65 000 000,00 | 15 500 000,00 | 12 500 000,00 | 68 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6128 | Fournitures menageres | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 5 740 792 000 | 24 441 993 000,00 | 1 180 000 000,00 | 11 460 000 000,0 | 14 161 993 000,00 |
| 214 APPUI AU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR CAFE ET MANIOC | 3 428 792 000 | 2 508 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 993 000,00 |
| 2311 Formation | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 803 000,00 |
| 20-001-001-A | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 803 000,00 |
| 2311 Formation | 15 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 146 000 000,00 | 146 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 146 000 000,00 | 146 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 30 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2434 Autres batiments techniques | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 23 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 23 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 222 000 000,00 | 222 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 222 000 000,00 | 222 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 20-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 62 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 62 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 20-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 7 324 000,00 | 7 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 324 000,00 |
| 20-001-001-A | 7 324 000,00 | 7 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 324 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 139 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 139 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 331 000 000,00 | 734 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 734 000 000,00 |
| 60-117-117-A | 1 331 000 000,00 | 734 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 734 000 000,00 |
| 215 INDUSTRIALISATION AGROALIMENTAIRE | 1 112 000 000 | 10 580 000 000,00 | 1 180 000 000,00 | 11 460 000 000,00 | 300 000 000,00 |
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 80 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 152 110 000,00 | 27 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 152 110 000,00 | 27 890 000,00 |
| 27428/2020 | | | | 0,00 | 152 110 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 40 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 27428/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 40 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 184 750 000,00 | 65 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 184 750 000,00 | 65 250 000,00 |
| 27428/2020 | | | | 0,00 | 184 750 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 133 140 000,00 | 46 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 133 140 000,00 | 46 860 000,00 |
| 27428/2020 | | | | 0,00 | 133 140 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 27428/2020 | | | | 90 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 350 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | 190 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 190 000 000,00 | 190 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 27428/2020 | | | | 190 000 000,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 0,00 |
| 27428/2020 | | | | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 440 000 000,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 160 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 440 000 000,00 | 0,00 | 280 000 000,00 | 160 000 000,00 |
| 27428/2020 | | | | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 150 000 000,00 | 9 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 9 100 000 000,00 | 900 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 27428/2020 | | | | 900 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 90 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 27428/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 INDUSTRIALISATION STRATEGIQUE | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | Autres bâtiments techniques | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 925 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 925 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | PROJET D'APPUI A L'INDUSTRIALISATION ET AU SECTEUR FINANCIER | 0 | 10 756 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 756 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000 000,00 |
| 70-180-001-C | | 0,00 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 7 122 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122 000 000,00 |
| 70-221-001-B | | 0,00 | 7 122 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122 000 000,00 |
| 223 | APPUI A LA TRANSFORMATION SEMI-INDUSTRIELLE DE LA CANNE A SUCRE | 0 | 597 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 597 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 000 000,00 |
| 60-117-117-A | | 0,00 | 597 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 000 000,00 |
| 00-340-G-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 1 065 500 000 | 54 998 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 53 998 000,00 |
| 00-34-0-C20-00000 | DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT (DPE) | 1 065 500 000 | 54 998 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 53 998 000,00 |
| 621 | Développement du Secteur Privé | 1 065 500 000 | 54 998 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 53 998 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 65 000 000 | 54 998 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 53 998 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 54 998 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 53 998 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 000 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | PROMOTION DE L'ENTREPREUNARIAT ET DE L'INNOVATION | 1 000 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 354 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 354 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-340-S-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 5 964 129 000 | 3 711 399 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 721 399 000,00 |
| 00-34-9-110-00000 | PERSONNEL INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CENTRAL | 5 964 129 000 | 3 711 399 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 721 399 000,00 |
| 051 | Administration et Coordination | 5 964 129 000 | 3 711 399 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 721 399 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 5 964 129 000 | 3 711 399 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 721 399 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 964 129 000 | 3 711 399 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 721 399 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 5 299 573 000,00 | 3 109 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 021 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 299 573 000,00 | 3 109 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 021 000,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 322 055 000,00 | 224 372 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 234 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 322 055 000,00 | 224 372 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 234 372 000,00 |
| | D1475 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 342 501 000,00 | 378 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 006 000,00 |
| 10-001-001-A | 342 501 000,00 | 378 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 006 000,00 |
| 360 COMMERCE | 48 820 322 000 | 62 909 523 000,00 | 334 640 000,00 | 5 647 014 000,00 | 57 597 149 000,00 |
| 00-340-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 120 000 000 | 100 844 000,00 | 33 940 000,00 | 37 259 000,00 | 97 525 000,00 |
| 00-34-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL | 120 000 000 | 100 844 000,00 | 33 940 000,00 | 37 259 000,00 | 97 525 000,00 |
| 037 Administration et Coordination | 120 000 000 | 100 844 000,00 | 33 940 000,00 | 37 259 000,00 | 97 525 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 120 000 000 | 100 844 000,00 | 33 940 000,00 | 37 259 000,00 | 97 525 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 000 000 | 100 844 000,00 | 33 940 000,00 | 37 259 000,00 | 97 525 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 700 000,00 | 2 850 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 700 000,00 | 2 850 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 28 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 28 940 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 3 940 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 319 000,00 | 16 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 319 000,00 | 16 681 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 319 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 300 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 6 000 000,00 | 3 940 000,00 | 14 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 6 000 000,00 | 3 940 000,00 | 14 360 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 00-340-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE | 28 453 905 000 | 28 305 486 000,00 | 85 000 000,00 | 5 360 177 000,00 | 23 030 309 000,00 |
| 00-34-0-B10-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | 28 453 905 000 | 28 305 486 000,00 | 85 000 000,00 | 5 360 177 000,00 | 23 030 309 000,00 |
| 037 Administration et Coordination | 28 453 905 000 | 28 305 486 000,00 | 85 000 000,00 | 5 360 177 000,00 | 23 030 309 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 453 905 000 | 28 305 486 000,00 | 85 000 000,00 | 5 360 177 000,00 | 23 030 309 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| | 27426/2020 | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 14 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 989 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 14 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 989 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 388 000,00 | 5 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 6 388 000,00 | 5 612 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 6 388 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 119 542 000,00 | 119 542 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 144 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 119 542 000,00 | 119 542 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 144 542 000,00 |
| | 19611/2020 | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 435 000,00 | 23 565 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 435 000,00 | 23 565 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 66 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 66 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| | 27426/2020 | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 443 000,00 | 1 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 443 000,00 | 1 557 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 3 443 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 19611/2020 | | | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 39 719 000,00 | 60 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 39 719 000,00 | 60 281 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 719 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6264 Internet | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 | 4 341 000,00 | 75 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 | 4 341 000,00 | 75 659 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 341 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 9 340 000,00 | 10 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 9 340 000,00 | 10 660 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 340 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 20 159 905 000,00 | 20 159 905 000,00 | 0,00 | 252 529 000,00 | 19 907 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 159 905 000,00 | 20 159 905 000,00 | 0,00 | 252 529 000,00 | 19 907 376 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 252 529 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 1 439 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 439 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 941 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 941 296 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 941 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 941 296 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 441 904 000,00 | 0,00 | 35 510 000,00 | 406 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 441 904 000,00 | 0,00 | 35 510 000,00 | 406 394 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 35 510 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 37 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 37 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 52 311 000,00 | 72 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 52 311 000,00 | 72 689 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 52 311 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 4 846 361 000,00 | 1 153 639 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 4 846 361 000,00 | 1 153 639 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 846 361 000,00 |
| 00-360-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE | 140 000 000 | 105 750 000,00 | 19 000 000,00 | 20 000 000,00 | 104 750 000,00 |
| 00-36-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE | 80 000 000 | 58 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 615 Commerce Extérieur | 80 000 000 | 58 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 000 000 | 58 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 000 000 | 58 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 12 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-36-0-D01-00000 | 25 000 000 | 21 250 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 20 250 000,00 |
| | SERVICE DE LA QUALITE ET DU | | | | |
| | CONDITIONNEMENT (SQC) | | | | |
| 615 Commerce Extérieur | 25 000 000 | 21 250 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 20 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 000 000 | 21 250 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 20 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 21 250 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 20 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 999 000,00 | 9 999 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 999 000,00 | 9 999 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 999 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 19611/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-36-0-D02-00000 | SERVICE DE LA METROLOGIE LEGALE (SML) | 35 000 000 | 26 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 26 500 000,00 |
| 614 | Commerce Intérieur | 35 000 000 | 26 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 26 500 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 26 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 26 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 26 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 26 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 19611/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-360-C-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE | 10 315 208 000 | 24 611 026 000,00 | 191 700 000,00 | 229 578 000,00 | 24 573 148 000,00 |
| 00-36-0-D10-00000 | DIRECTION DU COMMERCE INTERIEUR (DCI) | 75 000 000 | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 63 500 000,00 |
| 614 | Commerce Intérieur | 75 000 000 | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 63 500 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 000 000 | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 63 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 75 000 000 | 63 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 63 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 00-36-0-D12-00000 | 600 000 000 | 89 910 000,00 | 0,00 | 44 920 000,00 | 44 990 000,00 |
| SERVICE DE SUIVI DE L'APPROVISIONNEMENT ET REGULATION DES MARCHES (SSARM) | | | | | |
| 614 Commerce Intérieur | 600 000 000 | 89 910 000,00 | 0,00 | 44 920 000,00 | 44 990 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 600 000 000 | 89 910 000,00 | 0,00 | 44 920 000,00 | 44 990 000,00 |
| 218 PROTECTION DES CONSOMMATEURS | 600 000 000 | 89 910 000,00 | 0,00 | 44 920 000,00 | 44 990 000,00 |
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 90 000 000,00 | 89 910 000,00 | 0,00 | 44 920 000,00 | 44 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 89 910 000,00 | 0,00 | 44 920 000,00 | 44 990 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 44 920 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-36-0-D20-00000 | 75 000 000 | 68 000 000,00 | 24 000 000,00 | 27 824 000,00 | 64 176 000,00 |
| DIRECTION DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (DPC) | | | | | |
| 614 Commerce Intérieur | 75 000 000 | 68 000 000,00 | 24 000 000,00 | 27 824 000,00 | 64 176 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 75 000 000 | 68 000 000,00 | 24 000 000,00 | 27 824 000,00 | 64 176 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 13 824 000,00 | 1 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 13 824 000,00 | 1 176 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 824 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 00-36-0-D30-00000 | 8 765 208 000 | 23 589 616 000,00 | 157 700 000,00 | 146 834 000,00 | 23 600 482 000,00 |
| DIRECTION DU COMMERCE EXTERIEUR (DCE) | | | | | |
| 615 Commerce Extérieur | 8 765 208 000 | 23 589 616 000,00 | 157 700 000,00 | 146 834 000,00 | 23 600 482 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 000 000 | 44 500 000,00 | 7 700 000,00 | 8 700 000,00 | 43 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 000 000 | 44 500 000,00 | 7 700 000,00 | 8 700 000,00 | 43 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 27426/2020 | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 27426/2020 | | | | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 8 705 208 000 | 23 545 116 000,00 | 150 000 000,00 | 138 134 000,00 | 23 556 982 000,00 |
| 183 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DE L'INTEGRATION REGIONALE (PROCOM) | 4 143 630 000 | 2 258 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258 531 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 36 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 36 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 350 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 350 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 20-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 8 591 000,00 | 8 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 591 000,00 |
| 20-001-001-A | 8 591 000,00 | 8 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 591 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 163 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 163 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 562 000 000,00 | 667 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 562 000 000,00 | 667 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 667 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 31 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 31 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 300 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 300 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 20-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2318 Autres | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 20-001-001-A | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 2318 Autres | 52 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 52 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 500 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 500 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 30 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 290 000 000,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 290 000 000,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 24 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 24 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 231 000 000,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 231 000 000,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 31 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 31 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 184 PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE L'INTEGRATION REGIONALE | 0 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 200 PROJET DE SOUTIEN AUX ARRANGEMENTS DE MISE EN ŒUVRE | 908 848 000 | 822 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 498 000,00 |
| 2311 Formation | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 20-001-001-A | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 2311 Formation | 7 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 20-001-001-A | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 11 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 114 000 000,00 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 114 000 000,00 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 20-001-001-A | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 9 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 20-001-001-A | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 20-001-001-A | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 20-001-001-A | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 7 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 20-001-001-A | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 20-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 20-001-001-A | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| 20-001-001-A | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 14 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 14 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 143 000 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 143 000 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 20-001-001-A | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 20-001-001-A | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 14 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 14 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 60-352-352-A | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 206 FACILITE LIEE AU COMMERCE - SADC | 0 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 219 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET A L'INTEGRATION REGIONALE (PADEIR) | 3 044 730 000 | 2 253 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 087 000,00 |
| 2311 Formation | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2311 Formation | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 20-001-001-A | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 52 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 52 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 30 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 20-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 271 000,00 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 24 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 24 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 231 000 000,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 231 000 000,00 | 231 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 221 000,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 23 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 23 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 222 000 000,00 | 222 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 222 000 000,00 | 222 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 20-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 20-001-001-A | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 94 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 94 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 900 000 000,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000 000,00 |
| 220 PROMOTION DE L'EXPORTATION | 608 000 000 | 750 000 000,00 | 150 000 000,00 | 138 134 000,00 | 761 866 000,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 70 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | 27427/2020 | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 15 000 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 |
| | 27427/2020 | | | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 0,00 |
| | 27427/2020 | | | 0,00 | 22 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 33 134 000,00 | 11 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 33 134 000,00 | 11 866 000,00 |
| | 27427/2020 | | | 0,00 | 33 134 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 100 000 000,00 | 600 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 600 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| | D1680 | | | 11 866 000,00 | 0,00 |
| | 27427/2020 | | | 138 134 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 90 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| | 27427/2020 | | | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS STRATEGIQUES | 0 | 15 461 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 461 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 15 461 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 461 000 000,00 |
| 70-154-001-A | 0,00 | 15 461 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 461 000 000,00 |
| 00-36-C-D20-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (DPC) | 800 000 000 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 614 Commerce Intérieur | 800 000 000 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 800 000 000 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 800 000 000 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 00-360-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE | 9 791 209 000 | 9 786 417 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 791 417 000,00 |
| 00-36-9-110-00000 PERSONNEL COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION CENTRAL | 9 791 208 000 | 9 786 417 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 791 417 000,00 |
| 037 Administration et Coordination | 9 791 208 000 | 9 786 417 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 791 417 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 9 791 208 000 | 9 786 417 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 791 417 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 791 208 000 | 9 786 417 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 9 791 417 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 8 385 435 000,00 | 8 385 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 385 435 000,00 | 8 385 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385 435 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 173 457 000,00 | 1 169 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 173 457 000,00 | 1 169 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 918 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 232 316 000,00 | 231 064 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 236 064 000,00 |
| 10-001-001-A | 232 316 000,00 | 231 064 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 236 064 000,00 |
| D1475 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-36-9-859-00000 PERSONNEL COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BERLIN | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 Administration et Coordination | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 862 CULTURE ET ARTISANAT | 890 000 000 | 4 921 811 000,00 | 25 000 000,00 | 2 708 603 000,00 | 2 238 208 000,00 |
| 00-862-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 | 890 000 000 | 4 921 811 000,00 | 25 000 000,00 | 2 708 603 000,00 | 2 238 208 000,00 |
| 00-86-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ARTISANAT | 760 000 000 | 4 811 811 000,00 | 13 000 000,00 | 2 692 603 000,00 | 2 132 208 000,00 |
| 616 Artisanat | 760 000 000 | 4 811 811 000,00 | 13 000 000,00 | 2 692 603 000,00 | 2 132 208 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 000 000 | 68 500 000,00 | 13 000 000,00 | 10 212 000,00 | 71 288 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 000 000 | 68 500 000,00 | 13 000 000,00 | 10 212 000,00 | 71 288 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 788 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 212 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 680 000 000 | 4 743 311 000,00 | 0,00 | 2 682 391 000,00 | 2 060 920 000,00 |
| 221 PROFESSIONNALISATION DE L'ARTISANAT | 680 000 000 | 4 743 311 000,00 | 0,00 | 2 682 391 000,00 | 2 060 920 000,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 375 505 000,00 | 24 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 375 505 000,00 | 24 495 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 375 505 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 5 461 000,00 | 34 539 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 5 461 000,00 | 34 539 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 461 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| D1680 | | | | 0,00 | 11 866 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 108 134 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 58 341 000,00 | 21 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 58 341 000,00 | 21 659 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 58 341 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 145 000 000,00 | 3 418 311 000,00 | 0,00 | 1 787 684 000,00 | 1 630 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 3 418 311 000,00 | 0,00 | 1 787 684 000,00 | 1 630 627 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 787 684 000,00 |
| 2454 Reseau de communication | 80 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 90 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 135 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 79 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 79 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 00-86-0-E10-00000 | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DE L'ARTISANAT (DPA) | | | | | |
| 616 Artisanat | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 19611/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-86-0-E20-00000 | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| DIRECTION DE LA PROMOTION DES FILIERES (DPF) | | | | | |
| 616 Artisanat | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 000 000 | 55 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 53 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 19611/2020 | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 370 COMMUNICATION | 24 220 158 000 | 24 102 417 000,00 | 932 774 000,00 | 1 361 377 000,00 | 23 673 814 000,00 |
| 00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 | 490 237 000 | 451 272 000,00 | 26 140 000,00 | 83 440 000,00 | 393 972 000,00 |
| 00-37-0-000-00000 COMMUNICATION CABINET | 436 237 000 | 431 237 000,00 | 26 140 000,00 | 83 440 000,00 | 373 937 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 436 237 000 | 431 237 000,00 | 26 140 000,00 | 83 440 000,00 | 373 937 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 436 237 000 | 431 237 000,00 | 26 140 000,00 | 83 440 000,00 | 373 937 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 436 237 000 | 431 237 000,00 | 26 140 000,00 | 83 440 000,00 | 373 937 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 331 656 000,00 | 331 656 000,00 | 0,00 | 41 571 000,00 | 290 085 000,00 |
| 10-001-001-A | 331 656 000,00 | 331 656 000,00 | 0,00 | 41 571 000,00 | 290 085 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 41 571 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 26 140 000,00 | 6 480 000,00 | 19 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 26 140 000,00 | 6 480 000,00 | 19 660 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 26 140 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 480 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 29 540 000,00 | 29 540 000,00 | 0,00 | 26 140 000,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 540 000,00 | 29 540 000,00 | 0,00 | 26 140 000,00 | 3 400 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 0,00 | 26 140 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 15 207 000,00 | 15 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 207 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 207 000,00 | 15 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 207 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 44 294 000,00 | 44 294 000,00 | 0,00 | 9 249 000,00 | 35 045 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 294 000,00 | 44 294 000,00 | 0,00 | 9 249 000,00 | 35 045 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 249 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 00-37-0-A01-00000 CELLULE DE COOPERATION | 8 000 000 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-A20-00000 CELLULE DU CONTRÔLE INTERNE | 8 000 000 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-A30-00000 CELLULE DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 22 000 000 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 22 000 000 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 000 000 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 000 000 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 15 530 440 000 | 16 574 280 000,00 | 906 634 000,00 | 1 234 637 000,00 | 16 246 277 000,00 |
| 00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF) | 15 094 440 000 | 16 217 315 000,00 | 906 634 000,00 | 1 233 087 000,00 | 15 890 862 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 9 246 490 000 | 9 002 933 000,00 | 906 634 000,00 | 1 145 081 000,00 | 8 764 486 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 246 490 000 | 9 002 933 000,00 | 906 634 000,00 | 1 145 081 000,00 | 8 764 486 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 246 490 000 | 9 002 933 000,00 | 906 634 000,00 | 1 145 081 000,00 | 8 764 486 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 1 217 346 000,00 | 1 217 346 000,00 | 274 500 000,00 | 141 633 000,00 | 1 350 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 217 346 000,00 | 1 217 346 000,00 | 274 500 000,00 | 141 633 000,00 | 1 350 213 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 141 633 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 274 500 000,00 | 0,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 382 634 000,00 | 0,00 | 382 634 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 382 634 000,00 | 0,00 | 382 634 000,00 | 0,00 |
| 20933/2020 | | | | 0,00 | 382 634 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 162 398 000,00 | 162 398 000,00 | 108 134 000,00 | 74 294 000,00 | 196 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 162 398 000,00 | 162 398 000,00 | 108 134 000,00 | 74 294 000,00 | 196 238 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 108 134 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 74 294 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 | 298 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 | 298 326 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 674 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 7 047 000,00 | 192 953 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 7 047 000,00 | 192 953 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 047 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 23464/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 23464/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 200 000 000,00 | 32 859 000,00 | 0,00 | 2 067 000,00 | 30 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 32 859 000,00 | 0,00 | 2 067 000,00 | 30 792 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 100 000 000,00 | 22 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 22 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 450 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 Viatique | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 714 227 000,00 | 714 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 227 000,00 | 714 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 227 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 243 333 000,00 | 243 333 000,00 | 94 000 000,00 | 0,00 | 337 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 243 333 000,00 | 243 333 000,00 | 94 000 000,00 | 0,00 | 337 333 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 94 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 120 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 5 495 000,00 | 64 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 5 495 000,00 | 64 505 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 495 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 16 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 |
| 20933/2020 | | | | 16 000 000,00 | 0,00 |
| 30492/2020 | | | | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 30492/2020 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6278 Autres charges locatives | 830 260 000,00 | 1 380 260 000,00 | 176 000 000,00 | 110 000 000,00 | 1 446 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 830 260 000,00 | 1 380 260 000,00 | 176 000 000,00 | 110 000 000,00 | 1 446 260 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 30492/2020 | | | | 176 000 000,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 5 000 000,00 | 108 000 000,00 | 6 237 000,00 | 106 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 108 000 000,00 | 6 237 000,00 | 106 763 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 237 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 108 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 2 786 926 000,00 | 1 112 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 786 926 000,00 | 1 112 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 195 298 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 295 298 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 195 298 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 295 298 000,00 |
| 30491/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 35 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 35 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 280 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 735 065 000,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 652 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 735 065 000,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 652 065 000,00 |
| 30491/2020 | | | | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 634 063 000,00 | 0,00 | 125 000 000,00 | 509 063 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 634 063 000,00 | 0,00 | 125 000 000,00 | 509 063 000,00 |
| 20933/2020 | | | | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 30491/2020 | | | | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 24 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 24 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 720 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 83 000 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 |
| 212 Média | 1 075 000 000 | 1 075 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 075 000 000 | 1 075 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000 000,00 |
| 159 FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM | 1 075 000 000 | 1 075 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 075 000 000,00 | 1 075 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 1 075 000 000,00 | 1 075 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000 000,00 |
| 213 Développement des infrastructures Radio et Télévision | 4 772 950 000 | 6 139 382 000,00 | 0,00 | 88 006 000,00 | 6 051 376 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 772 950 000 | 6 139 382 000,00 | 0,00 | 88 006 000,00 | 6 051 376 000,00 |
| 052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY | 2 290 000 000 | 4 466 620 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 4 461 950 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 400 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 350 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 448 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 448 833 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 730 000 000,00 | 3 566 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 730 000 000,00 | 3 566 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 620 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 3 503 000,00 | 146 497 000,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 3 503 000,00 | 146 497 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 503 000,00 |
| 068 | PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE | 2 482 950 000 | 1 672 762 000,00 | 0,00 | 83 336 000,00 | 1 589 426 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 519 525 000,00 | 214 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 426 000,00 |
| 10-001-001-A | | 519 525 000,00 | 214 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 426 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 63 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 63 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 750 000 000,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000 000,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 170 000 000,00 | 98 336 000,00 | 0,00 | 83 336 000,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 170 000 000,00 | 98 336 000,00 | 0,00 | 83 336 000,00 | 15 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 83 336 000,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-37-0-B11-00000 | SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SCAF) | 201 000 000 | 197 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000 000,00 |
| 030 | Administration et Coordination | 201 000 000 | 197 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 201 000 000 | 197 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 201 000 000 | 197 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 00-37-0-B12-00000 | SERVICE DE GESTION DE LOGISTIQUE ET DE PATRIMOINE (SGLP) | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 030 | Administration et Coordination | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-B13-00000 CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT) | 20 000 000 | 8 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 765 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 20 000 000 | 8 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 765 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 000 000 | 8 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 765 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 000 000 | 8 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 765 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-B14-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE(SAT) | 0 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 0 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 00-37-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 153 000 000 | 118 000 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 116 450 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 153 000 000 | 118 000 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 116 450 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 153 000 000 | 118 000 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 116 450 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 153 000 000 | 118 000 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 116 450 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 23 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 23 450 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 00-37-0-B21-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (SGRH) | 14 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 14 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-37-0-B30-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE) | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-B31-00000 SERVICE D'APPUI A LA PROGRAMMATION (SAP) | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 00-37-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-B50-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI) | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-B60-00000 CELLULE DE PROMOTION DU VOLONTARIAT | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 Administration et Coordination | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-370-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 |
| 00-37-2-B70-10101 DIRECTION REGIONALE D'ANALAMANGA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 13 452 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 952 000,00 |
| 00-37-2-B70-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA | 16 300 000 | 13 452 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 952 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 13 452 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 952 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 13 452 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 952 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 13 452 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 952 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 14 676 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 176 000,00 |
| 00-37-2-B70-11707 DIRECTION REGIONALE D'ITASY | 16 300 000 | 14 676 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 176 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 14 676 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 176 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 14 676 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 176 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 14 676 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 176 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 2 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-11917 DIRECTION REGIONALE DE BONGOLAVA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 13 658 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 158 000,00 |
| 00-37-2-B70-20101 DIRECTION REGIONALE DE DIANA | 16 300 000 | 13 658 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 158 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 13 658 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 158 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 13 658 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 158 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 13 658 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 158 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 15 042 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 542 000,00 |
| 00-37-2-B70-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA | 16 300 000 | 15 042 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 542 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 15 042 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 542 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 15 042 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 542 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 15 042 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 542 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 2 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-30101 DIRECTION REGIONALE DE HAUTE MATSIA TRA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-30606 DIRECTION REGIONALE DE AMORON' MANIA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 9 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-30914 DIRECTION REGIONALE D'ATSIMO ATSINANANA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 9 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 9 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 9 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 9 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 976 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 476 000,00 |
| 00-37-2-B70-31307 DIRECTION REGIONALE D'IHOROMBE | 16 300 000 | 12 976 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 476 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 976 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 476 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 976 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 476 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 976 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 476 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-31623 DIRECTION REGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 13 870 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 370 000,00 |
| 00-37-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE BOENY | 16 300 000 | 13 870 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 370 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 13 870 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 370 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 13 870 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 370 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 13 870 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 370 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-40711 DIRECTION REGIONALE DE SOFIA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 13 440 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 940 000,00 |
| 00-37-2-B70-41210 DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA | 16 300 000 | 13 440 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 940 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 13 440 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 940 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 13 440 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 940 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 13 440 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 940 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-50101 DIRECTION REGIONALE D' ATSINANANA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 14 382 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 882 000,00 |
| 00-37-2-B70-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO | 16 300 000 | 14 382 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 882 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 14 382 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 882 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 14 382 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 882 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 14 382 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 882 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-50905 DIRECTION REGIONALE D'ANALANJIROFO | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-60101 DIRECTION REGIONALE D' ATSIMO ANDREFANA | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-60406 DIRECTION REGIONALE D' ANDROY | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 00-37-2-B70-61424 DIRECTION REGIONALE D' ANOSY | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 12 300 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 10 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 16 300 000 | 13 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330 000,00 |
| 00-37-2-B70-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE | 16 300 000 | 13 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 16 300 000 | 13 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 300 000 | 13 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 300 000 | 13 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-370-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 50 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-37-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION (DGC) | 18 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 212 Média | 18 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-C10-00000 | DIRECTION DU BASCULEMENT VERS LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (DBTNT) | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 212 | Média | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-C20-00000 | DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM) | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 212 | Média | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-C30-00000 | DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC) | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Média | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-37-0-C40-00000 | DIRECTIONS DES RELATIONS PUBLIQUES (DRP) | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Média | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-370-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-86-0-D40-00000 DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC) | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 Média | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-370-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 7 786 881 000 | 6 782 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 139 000,00 |
| 00-37-9-110-00000 PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL | 7 786 881 000 | 6 782 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 139 000,00 |
| 030 Administration et Coordination | 7 786 881 000 | 6 782 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 139 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 7 786 881 000 | 6 782 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 139 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 786 881 000 | 6 782 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 139 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 6 780 018 000,00 | 5 953 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 780 018 000,00 | 5 953 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 953 391 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 463 409 000,00 | 346 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 013 000,00 |
| 10-001-001-A | 463 409 000,00 | 346 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 013 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 543 454 000,00 | 482 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 735 000,00 |
| 10-001-001-A | 543 454 000,00 | 482 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 735 000,00 |
| 862 CULTURE ET ARTISANAT | 27 336 534 000 | 35 312 341 000,00 | 7 000 000,00 | 1 404 023 000,00 | 33 915 318 000,00 |
| 00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 22 538 169 000 | 31 482 554 000,00 | 0,00 | 1 354 219 000,00 | 30 128 335 000,00 |
| 00-37-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF) | 22 538 169 000 | 31 482 554 000,00 | 0,00 | 1 354 219 000,00 | 30 128 335 000,00 |
| 831 Culture | 22 538 169 000 | 31 482 554 000,00 | 0,00 | 1 354 219 000,00 | 30 128 335 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 22 538 169 000 | 31 482 554 000,00 | 0,00 | 1 354 219 000,00 | 30 128 335 000,00 |
| 134 CONSERVATION ET GESTIONS DES COLLECTIONS DES MUSEES | 204 419 000 | 126 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 885 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 129 419 000,00 | 51 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 129 419 000,00 | 51 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 885 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 REHABILITATION, AMENAGEMENT, SAUVEGARDE ET CAPITALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL | 8 950 000 000 | 12 924 870 000,00 | 0,00 | 878 848 000,00 | 12 046 022 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 360 000 000,00 | 268 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 268 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 360 000 000,00 | 268 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 268 700 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 250 000 000,00 | 97 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 97 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 050 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 7 700 000 000,00 | 12 559 120 000,00 | 0,00 | 878 848 000,00 | 11 680 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 700 000 000,00 | 12 559 120 000,00 | 0,00 | 878 848 000,00 | 11 680 272 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 878 848 000,00 |
| 155 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE | 13 383 750 000 | 18 430 799 000,00 | 0,00 | 475 371 000,00 | 17 955 428 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 53 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 90 000 000,00 | 60 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 60 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 172 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 13 000 000 000,00 | 14 855 427 000,00 | 0,00 | 453 768 000,00 | 14 401 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000 000,00 | 14 855 427 000,00 | 0,00 | 453 768 000,00 | 14 401 659 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 453 768 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 2 107 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 2 107 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 1 360 000 000,00 | 0,00 | 21 603 000,00 | 1 338 397 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 1 360 000 000,00 | 0,00 | 21 603 000,00 | 1 338 397 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 603 000,00 |
| 00-370-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION | 514 003 000 | 451 003 000,00 | 0,00 | 49 804 000,00 | 401 199 000,00 |
| 00-86-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE (DGC) | 486 003 000 | 447 003 000,00 | 0,00 | 49 804 000,00 | 397 199 000,00 |
| 831 Culture | 486 003 000 | 447 003 000,00 | 0,00 | 49 804 000,00 | 397 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 486 003 000 | 447 003 000,00 | 0,00 | 49 804 000,00 | 397 199 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 486 003 000 | 447 003 000,00 | 0,00 | 49 804 000,00 | 397 199 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 356 567 000,00 | 356 567 000,00 | 0,00 | 35 111 000,00 | 321 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 356 567 000,00 | 356 567 000,00 | 0,00 | 35 111 000,00 | 321 456 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 35 111 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 53 436 000,00 | 53 436 000,00 | 0,00 | 14 693 000,00 | 38 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 436 000,00 | 53 436 000,00 | 0,00 | 14 693 000,00 | 38 743 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 693 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 00-86-0-D10-00000 DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE (DAPA) | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 831 Culture | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-86-0-D20-00000 DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA CAPITALISATION DU PATRIMOINE (DSCP) | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 831 Culture | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-86-0-D30-00000 DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB) | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 Culture | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-86-0-D40-00000 DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC) | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 Culture | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-862-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT | 4 284 362 000 | 3 378 784 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 385 784 000,00 |
| 00-86-9-110-00000 PERSONNEL ARTISANAT DE LA CULTURE ET DES PATRIMOINES CENTRAL | 4 284 362 000 | 3 378 784 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 385 784 000,00 |
| 064 Administration et Coordination | 4 284 362 000 | 3 378 784 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 385 784 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 4 284 362 000 | 3 378 784 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 385 784 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 284 362 000 | 3 378 784 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 385 784 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 3 730 934 000,00 | 2 878 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 730 934 000,00 | 2 878 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 878 031 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 234 511 000,00 | 208 073 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 215 073 000,00 |
| 10-001-001-A | 234 511 000,00 | 208 073 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 215 073 000,00 |
| D1475 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 318 917 000,00 | 292 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 318 917 000,00 | 292 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 680 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

41 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

430 PECHE

00-430-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE

00-43-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE (DGPA)

408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

000 RESSOURCES PROPRES

6012 Personnel non permanent

10-001-001-A

6061 Cotisations a la CNAPS

10-001-001-A

6111 Fournitures et articles de bureau

10-001-001-A

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs

10-001-001-A

6113 Consomptibles informatiques

10-001-001-A

D1707

6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien

10-001-001-A

6131 Carburants et lubrifiants

10-001-001-A

6213 Entretien de matériels de transports

10-001-001-A

D1707

6231 Frais de déplacement intérieur

10-001-001-A

6234 Transport administratif

10-001-001-A

D1707

6241 Indemnités de mission intérieure

10-001-001-A

6250 Eau et électricité

10-001-001-A

D1707

6261 Frais postaux

10-001-001-A

6263 Redevances téléphoniques mobiles

10-001-001-A

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | 705 983 752 000 | 624 879 465 000,00 | 6 679 644 400,00 | 22 189 115 400,00 | 609 369 994 000,00 |
| 430 PECHE | 83 800 574 000 | 73 850 388 000,00 | 0,00 | 150 760 000,00 | 73 699 628 000,00 |
| 00-430-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE | 63 235 400 000 | 60 600 699 000,00 | 0,00 | 88 696 000,00 | 60 512 003 000,00 |
| 00-43-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE (DGPA) | 63 235 400 000 | 60 600 699 000,00 | 0,00 | 88 696 000,00 | 60 512 003 000,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 63 235 400 000 | 60 600 699 000,00 | 0,00 | 88 696 000,00 | 60 512 003 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 517 400 000 | 4 182 699 000,00 | 0,00 | 88 696 000,00 | 4 094 003 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 517 400 000 | 4 182 699 000,00 | 0,00 | 88 696 000,00 | 4 094 003 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 877 000,00 | 11 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 877 000,00 | 11 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 809 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 544 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 544 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 2 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 2 431 000,00 | 2 525 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 431 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 478 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 74 342 000,00 | 58 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 74 342 000,00 | 58 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 797 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 945 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 945 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 41 301 000,00 | 24 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 301 000,00 | 24 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 852 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 20 816 000,00 | 20 816 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 18 539 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 816 000,00 | 20 816 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 18 539 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 277 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 906 000,00 | 4 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 906 000,00 | 4 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 430 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 6264 Internet | 2 478 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 1 239 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 1 239 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 3 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 2 917 329 000,00 | 0,00 | 35 305 000,00 | 2 882 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 917 329 000,00 | 0,00 | 35 305 000,00 | 2 882 024 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 35 305 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 506 631 000,00 | 0,00 | 39 292 000,00 | 467 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 506 631 000,00 | 0,00 | 39 292 000,00 | 467 339 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 292 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 1 125 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 125 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 499 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 499 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 499 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 499 530 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 114 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 114 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 466 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 58 718 000 000 | 56 418 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 418 000 000,00 |
| 232 SWIOFISH | 58 718 000 000 | 56 418 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 418 000 000,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2311 Formation | 1 245 000 000,00 | 1 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000 000,00 |
| 60-133-133-B | 1 245 000 000,00 | 1 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000 000,00 |
| 2311 Formation | 14 000 000 000,00 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 14 000 000 000,00 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-133-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-133-133-B | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-133-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 808 000 000,00 | 1 808 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 1 808 000 000,00 | 1 808 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-133-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 600 000 000,00 | 2 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 600 000 000,00 | 2 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 2 200 000 000,00 | 2 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 200 000 000,00 | 2 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-133-133-B | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-133-133-B | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-133-133-B | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 318 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 318 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 60-111-111-C | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-133-133-B | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-133-133-B | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-133-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 565 000 000,00 | 565 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 565 000 000,00 | 565 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-430-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE | 6 620 778 000 | 4 992 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 404 000,00 |
| 00-43-0-E20-00000 DIRECTION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE (DADA) | 6 620 778 000 | 4 992 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 404 000,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 6 620 778 000 | 4 992 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 404 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 131 778 000 | 106 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 379 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 131 778 000 | 106 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 379 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 958 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 958 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 514 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 514 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 826 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 20 651 000,00 | 20 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 651 000,00 | 20 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 651 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 66 082 000,00 | 52 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 082 000,00 | 52 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 264 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 782 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 22 303 000,00 | 14 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 303 000,00 | 14 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 497 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 3 800 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 800 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 6 489 000 000 | 4 886 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 025 000,00 |
| 235 | PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR | 5 889 000 000 | 4 816 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 515 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 112 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 112 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 1 122 500 000,00 | 1 122 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 500 000,00 |
| 60-205-207-A | | 1 122 500 000,00 | 1 122 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 500 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 484 900 000,00 | 484 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 900 000,00 |
| 60-205-207-A | | 484 900 000,00 | 484 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 900 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 432 900 000,00 | 432 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 900 000,00 |
| 60-205-207-A | | 432 900 000,00 | 432 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 900 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 24 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 321 900 000,00 | 321 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 321 900 000,00 |
| 60-205-207-A | | 321 900 000,00 | 321 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 321 900 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 154 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 154 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 87 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 87 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 592 900 000,00 | 582 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 900 000,00 |
| 60-205-207-A | | 592 900 000,00 | 582 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 900 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 22 060 000,00 | 5 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 060 000,00 | 5 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 11 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 11 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 349 500 000,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 349 500 000,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 44 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 44 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 1 120 900 000,00 | 1 120 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 900 000,00 |
| 60-205-207-A | 1 120 900 000,00 | 1 120 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 900 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 213 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 213 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 402 900 000,00 | 402 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 900 000,00 |
| 60-205-207-A | 402 900 000,00 | 402 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 900 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 44 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 44 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 245 100 000,00 | 245 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 100 000,00 |
| 60-205-207-A | 245 100 000,00 | 245 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 100 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 RELANCE DE L'AQUACULTURE | 600 000 000 | 69 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 510 000,00 |
| 2311 Formation | 342 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 342 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 100 000 000,00 | 69 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 69 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 510 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 158 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 158 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 2481 Cheptel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-430-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE | 4 777 751 000 | 2 720 515 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 2 716 050 000,00 |
| 00-43-0-E30-00000 DIRECTION DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE (DGD) | 4 777 751 000 | 17 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150 000,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 4 777 751 000 | 17 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 379 751 000 | 17 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 379 751 000 | 17 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 77 417 000,00 | 17 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 77 417 000,00 | 17 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 150 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 10 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 66 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 66 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 22 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission exterieure | 16 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 398 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE - APPUI SECTORIEL | 2 598 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 388 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 388 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 479 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 479 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 175 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 1 175 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 38 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 38 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 69 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 69 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 14 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 14 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 8 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 213 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 213 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 RELANCE DE LA PECHE CONTINENTALE DEUXIEME VOLET | 1 800 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 147 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 147 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 389 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 389 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 Cheptel | 322 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 322 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 310 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 310 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-43-0-E60-00000 | 0 | 2 703 365 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 2 698 900 000,00 |
| DIRECTION DE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE (DDP) | | | | | |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 0 | 2 703 365 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 2 698 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 315 365 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 310 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 315 365 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 310 900 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 56 564 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 52 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 56 564 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 52 099 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 465 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 8 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 52 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 52 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 264 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 4 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 14 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 497 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
Crédit Primitif
LFR
En plus
En moins
Crédit définitif
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT

| | 0 | 2 388 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000 000,00 |
|---|----------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 236 PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE - APPUI SECTORIEL | 0 | 2 388 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 388 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 958 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 388 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 958 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 479 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 958 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 479 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 958 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 1 175 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 051 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 1 175 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 051 000,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 38 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 397 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 38 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 397 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 69 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 114 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 69 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 114 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 14 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 463 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 14 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 463 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 8 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 063 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 8 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 063 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 213 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 996 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 213 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 996 000,00 |
| 384 RELANCE DE LA PECHE CONTINENTALE DEUXIEME VOLET | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 Cheptel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-430-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE | 7 401 501 000 | 5 123 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 018 000,00 |
| 00-43-9-110-00000 PERSONNEL RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CENTRAL | 7 401 501 000 | 5 123 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 018 000,00 |
| 033 Administration et Coordination | 7 401 501 000 | 5 123 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 018 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 7 401 501 000 | 5 123 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 018 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 401 501 000 | 5 123 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 123 018 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 6 498 145 000,00 | 4 454 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 498 145 000,00 | 4 454 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 852 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 389 883 000,00 | 216 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 389 883 000,00 | 216 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 269 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 513 473 000,00 | 451 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 513 473 000,00 | 451 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 897 000,00 |
| 00-430-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE | 1 331 838 000 | 215 497 000,00 | 0,00 | 5 783 000,00 | 209 714 000,00 |
| 00-43-0-E40-00000 DIRECTION DE LA COLLECTE ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES (DCVPH) | 1 331 838 000 | 215 497 000,00 | 0,00 | 5 783 000,00 | 209 714 000,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 1 331 838 000 | 215 497 000,00 | 0,00 | 5 783 000,00 | 209 714 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 131 838 000 | 102 937 000,00 | 0,00 | 5 783 000,00 | 97 154 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 131 838 000 | 102 937 000,00 | 0,00 | 5 783 000,00 | 97 154 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 012 000,00 | 7 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 012 000,00 | 7 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 831 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 521 000,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 521 000,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 3 372 000,00 | 2 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 3 372 000,00 | 2 410 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 956 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 66 082 000,00 | 52 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 082 000,00 | 52 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 264 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 130 000,00 | 2 411 000,00 | 0,00 | 2 411 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 2 411 000,00 | 0,00 | 2 411 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 411 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 5 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 22 303 000,00 | 14 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 303 000,00 | 14 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 497 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 797 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 797 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 6275 Location de matériels | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 200 000 000 | 112 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 560 000,00 |
| 240 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA VALORISATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES | 1 200 000 000 | 112 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 560 000,00 |
| 2311 Formation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2483 Installations complexes specialisees | 1 140 000 000,00 | 112 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 140 000 000,00 | 112 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 560 000,00 |
| 00-430-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE | 177 306 000 | 142 255 000,00 | 0,00 | 51 816 000,00 | 90 439 000,00 |
| 00-43-0-E50-00000 DIRECTION DE LA GOUVERNANCE DE L'OCEAN (DGO) | 177 306 000 | 24 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 994 000,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 177 306 000 | 24 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 994 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 177 306 000 | 24 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 994 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 177 306 000 | 24 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 994 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 66 082 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 082 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 28 085 000,00 | 8 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 085 000,00 | 8 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 994 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 13 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-43-0-E70-00000 DIRECTION DE LA MER ET DE L'ÉCONOMIE BLEUE (DMEB) | 0 | 117 261 000,00 | 0,00 | 51 816 000,00 | 65 445 000,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 0 | 117 261 000,00 | 0,00 | 51 816 000,00 | 65 445 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 117 261 000,00 | 0,00 | 51 816 000,00 | 65 445 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 117 261 000,00 | 0,00 | 51 816 000,00 | 65 445 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 1 816 000,00 | 1 488 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 1 816 000,00 | 1 488 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 816 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 39 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 39 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 610 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 12 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-480-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOENY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE MARINE DANS LA REGION DE BOENY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 56 000 000 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 00-41-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 56 000 000 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques | 56 000 000 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 000 000 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 000 000 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6533 Presalaire, pret d'honneur | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 622 183 178 000 | 551 029 077 000,00 | 6 679 644 400, | 22 038 355 400,0 | 535 670 366 000,00 |
| 00-410-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE | 24 435 590 000 | 23 839 621 000,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 | 22 789 621 000,00 |
| 00-41-9-110-00000 PERSONNEL AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL CENTRAL | 24 147 770 000 | 23 551 801 000,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 | 22 501 801 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 24 147 770 000 | 23 551 801 000,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 | 22 501 801 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 24 147 770 000 | 23 551 801 000,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 | 22 501 801 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 147 770 000 | 23 551 801 000,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 | 22 501 801 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 20 301 354 000,00 | 20 301 354 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 19 301 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 301 354 000,00 | 20 301 354 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 19 301 354 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 000 000 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 2 048 160 000,00 | 1 687 110 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 1 662 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 048 160 000,00 | 1 687 110 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 1 662 110 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 1 798 256 000,00 | 1 563 337 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 1 538 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 798 256 000,00 | 1 563 337 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 1 538 337 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 00-41-9-853-00000 PERSONNEL AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Italie | 287 820 000 | 287 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 820 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 287 820 000 | 287 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 820 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 287 820 000 | 287 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 820 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 287 820 000 | 287 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 820 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 287 820 000,00 | 287 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 287 820 000,00 | 287 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 820 000,00 |
| 00-480-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 714 322 000 | 395 594 000,00 | 0,00 | 47 499 000,00 | 348 095 000,00 |
| 00-41-0-000-00000 CABINET | 714 322 000 | 395 594 000,00 | 0,00 | 47 499 000,00 | 348 095 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 714 322 000 | 395 594 000,00 | 0,00 | 47 499 000,00 | 348 095 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 714 322 000 | 395 594 000,00 | 0,00 | 47 499 000,00 | 348 095 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 714 322 000 | 395 594 000,00 | 0,00 | 47 499 000,00 | 348 095 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 54 073 000,00 | 49 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 073 000,00 | 49 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 001 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 10-001-001-A | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 29 301 000,00 | 29 301 000,00 | 0,00 | 11 367 000,00 | 17 934 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 301 000,00 | 29 301 000,00 | 0,00 | 11 367 000,00 | 17 934 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 367 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 24 973 000,00 | 24 973 000,00 | 0,00 | 18 048 000,00 | 6 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 973 000,00 | 24 973 000,00 | 0,00 | 18 048 000,00 | 6 925 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 048 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 291 000,00 | 5 955 000,00 | 0,00 | 3 970 000,00 | 1 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 291 000,00 | 5 955 000,00 | 0,00 | 3 970 000,00 | 1 985 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 970 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 166 000,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 538 000,00 | 3 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 538 000,00 | 3 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 166 000,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 6117 Habillement | 8 166 000,00 | 13 592 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 12 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 13 592 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 12 525 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 067 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 206 412 000,00 | 152 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 206 412 000,00 | 152 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 251 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 44 511 000,00 | 44 640 000,00 | 0,00 | 13 047 000,00 | 31 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 511 000,00 | 44 640 000,00 | 0,00 | 13 047 000,00 | 31 593 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 047 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 148 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 148 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 24 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 37 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 37 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 37 077 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 077 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 14 774 000,00 | 14 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 774 000,00 | 14 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 774 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 20 557 000,00 | 15 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 557 000,00 | 15 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 402 000,00 |
| 00-480-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 80 285 142 000 | 70 970 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 970 174 000,00 |
| 00-41-0-A10-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE CELLULE DE COORDINATION ET D'APPUI AUX PROJETS ET ORGANISMES RATTACHES (CPOR) | 80 285 142 000 | 77 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 900 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 177 142 000 | 26 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 681 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 177 142 000 | 26 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 681 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 177 142 000 | 26 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 681 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 515 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 515 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 210 000,00 | 1 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 1 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 74 248 000,00 | 18 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 74 248 000,00 | 18 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 562 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 30 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 662 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 662 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 28 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 80 108 000 000 | 51 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 219 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 80 108 000 000 | 51 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 219 000,00 |
| 229 PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCAR (PROSPERER) | 7 449 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 291 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 291 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 358 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 358 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 17 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 53 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 177 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 177 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 45 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 77 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 77 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 13 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2456 Reseau d'irrigation | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-A | 3 000 000,00 3 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-C | 200 000,00 200 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-A | 4 000 000,00 4 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-C | 1 000 000,00 1 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-123-123-C | 8 000 000,00 8 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 70-123-001-A | 80 000 000,00 80 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-A | 2 130 000,00 2 130 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-A | 3 000 000,00 3 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 30-001-001-A | 4 000 000,00 4 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 70-123-001-A | 80 000 000,00 80 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages 20-001-001-A | 3 000 000,00 3 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages 30-001-001-A | 14 000 000,00 14 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages 70-123-001-A | 100 000 000,00 100 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 10-001-001-A | 4 200 000,00 4 200 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 20-001-001-A | 8 000 000,00 8 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 30-001-001-A | 7 000 000,00 7 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 70-123-001-A | 711 000 000,00 711 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 916 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 916 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 PROGRAMME DE COOPERATION AGRICOLE | 196 000 000 | 51 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 219 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 37 500 000,00 | 12 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 500 000,00 | 12 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 319 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2318 Autres | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 40 000 000,00 | 38 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 38 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 900 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-351-351-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 PDFA - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES | 52 392 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 223 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 223 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Frais de personnel | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 4 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 87 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 532 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 532 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 1 565 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 565 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 9 820 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 9 820 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2424 Travaux d'irrigation | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 566 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 566 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 655 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 655 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2483 Installations complexes specialisees | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 1 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE | 4 469 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 717 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 717 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 484 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 484 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-E | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LE SUD OUEST (PATASO) | 15 602 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-F00-00000 | 0 | 70 892 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 892 274 000,00 |
| CELLULE DE COORDINATION ET D'APPUI AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS RÉGIONALES (CPAR) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 59 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 274 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 59 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 274 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 59 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 274 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 44 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 042 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 44 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 042 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 6 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 022 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 663 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 000,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 411 | Agriculture | 0 | 70 833 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 833 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 70 833 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 833 000 000,00 |
| 229 | PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCAR (PROSPERER) | 0 | 6 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 358 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000 000,00 |
| 70-123-001-A | | 0,00 | 358 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 70-123-001-A | | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 70-123-001-A | | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 177 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 177 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2456 Réseau d'irrigation | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 711 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 711 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 916 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 916 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 916 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 916 000 000,00 |
| 344 PROGRAMME DE COOPERATION AGRICOLE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 346 PDFA - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES | 0 | 48 969 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 969 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 4 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 4 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 1 565 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 565 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 8 020 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 020 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 8 020 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 020 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 970 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 970 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 1 566 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 566 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 655 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 655 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2483 Installations complexes specialisees | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes specialisees | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes specialisees | 0,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000 000,00 |
| 2483 Installations complexes specialisees | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 1 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 625 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 373 PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE | 0 | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-103-001-E | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 380 PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DANS LE SUD OUEST (PATASO) | 0 | 14 992 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 992 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 00-480-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 148 251 000 | 115 619 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 114 038 000,00 |
| GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 480 | | | | | |
| AGRICULTURE ET ÉLEVAGE | | | | | |
| 00-41-0-A20-00000 UNITÉ DE L'AUDIT INTERNE (UAI) | 148 251 000 | 115 619 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 114 038 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 148 251 000 | 115 619 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 114 038 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 148 251 000 | 115 619 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 114 038 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 148 251 000 | 115 619 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 114 038 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 497 000,00 | 19 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 497 000,00 | 19 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 464 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 328 000,00 | 2 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 328 000,00 | 2 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 797 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 65 988 000,00 | 52 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 988 000,00 | 52 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 190 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 296 000,00 | 7 311 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 5 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 296 000,00 | 7 311 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 5 730 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 581 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 29 643 000,00 | 19 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 268 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 643 000,00 | 19 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 268 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 036 000,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 036 000,00 | 3 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 3 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 000,00 |
| 00-480-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 5 115 231 000 | 1 986 909 000,00 | 0,00 | 6 044 000,00 | 1 980 865 000,00 |
| 00-41-2-B70-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANALAMANGA | 5 115 231 000 | 1 986 909 000,00 | 0,00 | 6 044 000,00 | 1 980 865 000,00 |
| 411 Agriculture | 5 115 231 000 | 1 986 909 000,00 | 0,00 | 6 044 000,00 | 1 980 865 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 216 231 000 | 169 909 000,00 | 0,00 | 6 044 000,00 | 163 865 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 216 231 000 | 169 909 000,00 | 0,00 | 6 044 000,00 | 163 865 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 61 689 000,00 | 61 781 000,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 58 111 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 689 000,00 | 61 781 000,00 | 0,00 | 3 670 000,00 | 58 111 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 670 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 7 645 000,00 | 7 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 645 000,00 | 7 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 478 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 527 000,00 | 9 527 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 8 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 9 527 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 8 473 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 054 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 478 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 005 000,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 27 533 000,00 | 17 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 533 000,00 | 17 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 896 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 6264 Internet | 3 304 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 19 200 000,00 | 13 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 200 000,00 | 13 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 899 000 000 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 160 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA) | 4 739 000 000 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 365 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 365 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 975 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 975 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2462 Matériels agricoles | 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 1 072 000 000,00 | 1 072 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 072 000 000,00 | 1 072 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 618 946 000 | 226 373 000,00 | 150 000 000,00 | 12 721 000,00 | 363 652 000,00 |
| 00-41-2-B70-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DU VAKINANKARATRA | 618 946 000 | 226 373 000,00 | 150 000 000,00 | 12 721 000,00 | 363 652 000,00 |
| 411 Agriculture | 618 946 000 | 226 373 000,00 | 150 000 000,00 | 12 721 000,00 | 363 652 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 268 946 000 | 226 373 000,00 | 0,00 | 11 435 000,00 | 214 938 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 268 946 000 | 226 373 000,00 | 0,00 | 11 435 000,00 | 214 938 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 110 789 000,00 | 110 547 000,00 | 0,00 | 7 352 000,00 | 103 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 789 000,00 | 110 547 000,00 | 0,00 | 7 352 000,00 | 103 195 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 352 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 13 441 000,00 | 13 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 441 000,00 | 13 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 402 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 891 000,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 891 000,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 14 479 000,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 479 000,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 46 698 000,00 | 24 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 698 000,00 | 24 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 354 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 6264 Internet | 2 478 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 400 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 4 083 000,00 | 3 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 400 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 4 083 000,00 | 3 197 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 083 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 350 000 000 | 0,00 | 150 000 000,00 | 1 286 000,00 | 148 714 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 0 | 0,00 | 150 000 000,00 | 1 286 000,00 | 148 714 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 1 286 000,00 | 148 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 1 286 000,00 | 148 714 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 307 APPUI A LA MECANISATION AGRICOLE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 354 870 000 | 156 476 000,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 143 956 000,00 |
| 00-41-2-B70-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE L'ITASY | 354 870 000 | 156 476 000,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 143 956 000,00 |
| 411 Agriculture | 354 870 000 | 156 476 000,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 143 956 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 204 870 000 | 156 476 000,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 143 956 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 204 870 000 | 156 476 000,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 143 956 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 48 573 000,00 | 48 495 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 44 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 573 000,00 | 48 495 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 44 845 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 856 000,00 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 856 000,00 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 302 000,00 | 9 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 302 000,00 | 9 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 302 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 991 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 991 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 991 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 239 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 086 000,00 | 5 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 086 000,00 | 5 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 38 851 000,00 | 24 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 253 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 851 000,00 | 24 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 253 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 086 000,00 | 9 086 000,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 6 989 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 086 000,00 | 9 086 000,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 6 989 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 097 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 818 000,00 | 3 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 818 000,00 | 3 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 000,00 |
| 6264 Internet | 2 891 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 891 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 6 773 000,00 | 6 773 000,00 | 0,00 | 6 773 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 773 000,00 | 6 773 000,00 | 0,00 | 6 773 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 773 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 400 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 400 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| RENTE ET VIVRIERES | | | | | |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 269 781 000 | 117 509 000,00 | 200 000 000,00 | 3 905 000,00 | 313 604 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | | | | | |
| 00-41-2-B70-11917 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 269 781 000 | 117 509 000,00 | 200 000 000,00 | 3 905 000,00 | 313 604 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE | | | | | |
| L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE | | | | | |
| LA PECHE DE BONGOLAVA | | | | | |
| 411 Agriculture | 269 781 000 | 117 509 000,00 | 200 000 000,00 | 3 905 000,00 | 313 604 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 169 781 000 | 117 509 000,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 115 074 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 169 781 000 | 117 509 000,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 115 074 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 17 359 000,00 | 17 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 359 000,00 | 17 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 346 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 194 000,00 | 2 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 194 000,00 | 2 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 21 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 875 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 875 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 36 786 000,00 | 23 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 786 000,00 | 23 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 911 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 20 442 000,00 | 20 442 000,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 18 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 442 000,00 | 20 442 000,00 | 0,00 | 2 435 000,00 | 18 007 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 435 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 000 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 100 000 000 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 470 000,00 | 198 530 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 100 000 000 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 470 000,00 | 198 530 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 470 000,00 | 198 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 470 000,00 | 198 530 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 884 416 000 | 180 818 000,00 | 474 000 000,00 | 17 590 000,00 | 637 228 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | | | | | |
| AGRICULTURE ET ELEVAGE | | | | | |
| 00-41-2-B70-20101 DIRECTION REGIONALE DE | 884 416 000 | 180 818 000,00 | 474 000 000,00 | 17 590 000,00 | 637 228 000,00 |
| L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE | | | | | |
| LA PECHE DE DIANA | | | | | |
| 411 Agriculture | 884 416 000 | 180 818 000,00 | 474 000 000,00 | 17 590 000,00 | 637 228 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 236 416 000 | 180 818 000,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 179 479 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 236 416 000 | 180 818 000,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 179 479 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 73 278 000,00 | 73 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 278 000,00 | 73 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 440 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 8 900 000,00 | 8 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 900 000,00 | 8 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 5 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 1 339 000,00 | 5 269 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 339 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 9 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 38 438 000,00 | 23 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 438 000,00 | 23 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 527 000,00 | 9 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 9 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 527 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 927 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 927 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |
| 6264 Internet | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 11 400 000,00 | 7 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 400 000,00 | 7 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 648 000 000 | 0,00 | 474 000 000,00 | 16 251 000,00 | 457 749 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 130 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 100 000 000 | 0,00 | 274 000 000,00 | 0,00 | 274 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 274 000 000,00 | 0,00 | 274 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 274 000 000,00 | 0,00 | 274 000 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 274 000 000,00 | 0,00 |
| 317 PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) | 0 | 0,00 | 200 000 000,00 | 16 251 000,00 | 183 749 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 16 251 000,00 | 183 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 16 251 000,00 | 183 749 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 16 251 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 418 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 550 009 000 | 168 508 000,00 | 80 000 000,00 | 5 166 000,00 | 243 342 000,00 |
| 00-41-2-B70-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE SAVA | 550 009 000 | 168 508 000,00 | 80 000 000,00 | 5 166 000,00 | 243 342 000,00 |
| 411 Agriculture | 550 009 000 | 168 508 000,00 | 80 000 000,00 | 5 166 000,00 | 243 342 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 220 009 000 | 168 508 000,00 | 0,00 | 3 674 000,00 | 164 834 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 220 009 000 | 168 508 000,00 | 0,00 | 3 674 000,00 | 164 834 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 57 375 000,00 | 57 616 000,00 | 0,00 | 3 674 000,00 | 53 942 000,00 |
| 10-001-001-A | 57 375 000,00 | 57 616 000,00 | 0,00 | 3 674 000,00 | 53 942 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 674 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 917 000,00 | 7 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 917 000,00 | 7 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 086 000,00 | 9 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 086 000,00 | 9 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 956 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 21 918 000,00 | 14 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 918 000,00 | 14 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 247 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 6264 Internet | 8 260 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 330 000 000 | 0,00 | 80 000 000,00 | 1 492 000,00 | 78 508 000,00 |
| 172 | AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 0 | 0,00 | 80 000 000,00 | 1 492 000,00 | 78 508 000,00 |
| 2424 | Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 1 492 000,00 | 78 508 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 1 492 000,00 | 78 508 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 492 000,00 |
| | 20199/2020 | | | | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 351 | PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 180 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 344 344 000 | 191 114 000,00 | 25 000 000,00 | 14 389 000,00 | 201 725 000,00 |
| 00-41-2-B70-30101 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE LA HAUTE MATSIATRA | 344 344 000 | 191 114 000,00 | 25 000 000,00 | 14 389 000,00 | 201 725 000,00 |
| 411 | Agriculture | 344 344 000 | 191 114 000,00 | 25 000 000,00 | 14 389 000,00 | 201 725 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 244 344 000 | 191 114 000,00 | 0,00 | 14 389 000,00 | 176 725 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 244 344 000 | 191 114 000,00 | 0,00 | 14 389 000,00 | 176 725 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 89 076 000,00 | 97 312 000,00 | 0,00 | 13 116 000,00 | 84 196 000,00 |
| 10-001-001-A | | 89 076 000,00 | 97 312 000,00 | 0,00 | 13 116 000,00 | 84 196 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 13 116 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 10-001-001-A | | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 10 829 000,00 | 11 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 910 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 829 000,00 | 11 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 910 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 2 857 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 2 857 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 273 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 239 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 38 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 38 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 608 000,00 | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 35 134 000,00 | 22 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 837 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 134 000,00 | 22 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 837 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 6264 Internet | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| 10-001-001-A | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 11 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 100 000 000 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 100 000 000 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

20199/2020

25 000 000,00

0,00

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 351 | PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-30606 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 299 603 000 | 147 925 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 146 001 000,00 |
| | AGRICULTURE ET ELEVAGE | | | | | |
| 00-41-2-B70-30606 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'AMORON'I MANIA | 299 603 000 | 147 925 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 146 001 000,00 |
| 411 | Agriculture | 299 603 000 | 147 925 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 146 001 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 179 603 000 | 147 925 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 146 001 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 179 603 000 | 147 925 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 146 001 000,00 |
| | 6012 Personnel non permanent | 37 416 000,00 | 37 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 382 000,00 |
| | 10-001-001-A | 37 416 000,00 | 37 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 382 000,00 |
| | 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 490 000,00 | 4 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 000,00 |
| | 10-001-001-A | 4 490 000,00 | 4 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657 000,00 |
| | 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657 000,00 |
| | 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| | 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| | 6113 Comptables informatiques | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| | 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| | 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 9 912 000,00 | 4 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 607 000,00 |
| | 10-001-001-A | 9 912 000,00 | 4 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 607 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| | 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| | 6213 Entretien de matériels de transports | 21 214 000,00 | 12 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 661 000,00 |
| | 10-001-001-A | 21 214 000,00 | 12 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 661 000,00 |
| | 6241 Indemnites de mission interieure | 21 918 000,00 | 14 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 247 000,00 |
| | 10-001-001-A | 21 918 000,00 | 14 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 247 000,00 |
| | 6250 Eau et electricite | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 11 733 000,00 |
| | 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 13 657 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 11 733 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 924 000,00 |
| | 6261 Frais postaux | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | 10-001-001-A | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 308 499 000 | 151 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 271 000,00 |
| 00-41-2-B70-30914 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 308 499 000 | 151 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 271 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ATSIMO ATSIANANA | | | | | |
| 411 Agriculture | 308 499 000 | 151 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 271 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 208 499 000 | 151 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 271 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 208 499 000 | 151 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 271 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 58 574 000,00 | 58 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 574 000,00 | 58 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 525 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 071 000,00 | 7 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 071 000,00 | 7 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 991 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 991 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 823 000,00 | 8 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 823 000,00 | 8 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 227 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 30 839 000,00 | 20 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 045 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 839 000,00 | 20 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 045 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 8 201 000,00 | 8 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 201 000,00 | 8 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 201 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 6264 Internet | 2 065 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 11 400 000,00 | 7 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 400 000,00 | 7 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 291 085 000 | 121 635 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 119 235 000,00 |
| 00-41-2-B70-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'IHOROMBE | 291 085 000 | 121 635 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 119 235 000,00 |
| 411 Agriculture | 291 085 000 | 121 635 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 119 235 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 171 085 000 | 121 635 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 119 235 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 171 085 000 | 121 635 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 119 235 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 29 810 000,00 | 29 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 810 000,00 | 29 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 477 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 578 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 578 000,00 | 3 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 353 000,00 | 6 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 353 000,00 | 6 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 30 178 000,00 | 19 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 178 000,00 | 19 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 616 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 353 000,00 | 10 353 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 7 953 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 353 000,00 | 10 353 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 7 953 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 292 450 000 | 153 422 000,00 | 0,00 | 10 621 000,00 | 142 801 000,00 |
| AGRICULTURE ET ELEVAGE | | | | | |
| 00-41-2-B70-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE VATOVAVY FITOVINANY | 292 450 000 | 153 422 000,00 | 0,00 | 10 621 000,00 | 142 801 000,00 |
| 411 Agriculture | 292 450 000 | 153 422 000,00 | 0,00 | 10 621 000,00 | 142 801 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 192 450 000 | 153 422 000,00 | 0,00 | 10 621 000,00 | 142 801 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 192 450 000 | 153 422 000,00 | 0,00 | 10 621 000,00 | 142 801 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 45 504 000,00 | 45 287 000,00 | 0,00 | 3 869 000,00 | 41 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 504 000,00 | 45 287 000,00 | 0,00 | 3 869 000,00 | 41 418 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 869 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 493 000,00 | 5 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 493 000,00 | 5 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 179 000,00 | 11 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 179 000,00 | 11 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 179 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 8 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 8 410 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 862 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 862 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 34 308 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 308 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 353 000,00 | 10 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 353 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 353 000,00 | 10 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 353 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 891 000,00 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 891 000,00 | 2 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 000,00 |
| 6264 Internet | 5 782 000,00 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 445 977 000 | 182 436 000,00 | 750 000 000,00 | 8 718 000,00 | 923 718 000,00 |
| 00-41-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BOENY | 445 977 000 | 182 436 000,00 | 750 000 000,00 | 8 718 000,00 | 923 718 000,00 |
| 411 Agriculture | 445 977 000 | 182 436 000,00 | 750 000 000,00 | 8 718 000,00 | 923 718 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 215 977 000 | 182 436 000,00 | 0,00 | 5 369 000,00 | 177 067 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 215 977 000 | 182 436 000,00 | 0,00 | 5 369 000,00 | 177 067 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 55 439 000,00 | 55 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 439 000,00 | 55 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 644 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 665 000,00 | 6 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 665 000,00 | 6 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 715 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 875 000,00 | 7 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 875 000,00 | 7 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 418 000,00 | 7 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 418 000,00 | 7 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 38 438 000,00 | 23 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 438 000,00 | 23 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 17 980 000,00 | 17 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 980 000,00 | 17 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 980 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6264 Internet | 5 782 000,00 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 891 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 5 369 000,00 | 5 369 000,00 | 0,00 | 5 369 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 369 000,00 | 5 369 000,00 | 0,00 | 5 369 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 369 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 11 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 230 000 000 | 0,00 | 750 000 000,00 | 3 349 000,00 | 746 651 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 0 | 0,00 | 750 000 000,00 | 3 349 000,00 | 746 651 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 1 800 000,00 | 548 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 1 800 000,00 | 548 200 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 550 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 549 000,00 | 198 451 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 1 549 000,00 | 198 451 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 80 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 380 598 000 | 154 848 000,00 | 470 000 000,00 | 272 987 000,00 | 351 861 000,00 |
| 00-41-2-B70-40711 AGRICULTURE ET ELEVAGE DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE SOFIA | 380 598 000 | 154 848 000,00 | 470 000 000,00 | 272 987 000,00 | 351 861 000,00 |
| 411 Agriculture | 380 598 000 | 154 848 000,00 | 470 000 000,00 | 272 987 000,00 | 351 861 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 200 598 000 | 154 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 848 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 200 598 000 | 154 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 848 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 50 215 000,00 | 50 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 215 000,00 | 50 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 150 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 068 000,00 | 6 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 068 000,00 | 6 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 104 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 521 000,00 | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 521 000,00 | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 875 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 875 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 35 960 000,00 | 23 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 960 000,00 | 23 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 374 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 956 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 6264 Internet | 4 130 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 9 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 761 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 180 000 000 | 0,00 | 470 000 000,00 | 272 987 000,00 | 197 013 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 180 000 000 | 0,00 | 470 000 000,00 | 272 987 000,00 | 197 013 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 470 000 000,00 | 272 987 000,00 | 197 013 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 470 000 000,00 | 272 987 000,00 | 197 013 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 987 000,00 |
| | 27441/2020 | | | 0,00 | 270 000 000,00 |
| | 20199/2020 | | | 470 000 000,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 310 627 000 | 141 844 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 261 844 000,00 |
| 00-41-2-B70-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA | 310 627 000 | 141 844 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 261 844 000,00 |
| 411 Agriculture | 310 627 000 | 141 844 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 261 844 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 190 627 000 | 141 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 844 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 190 627 000 | 141 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 844 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 43 922 000,00 | 44 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 042 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 922 000,00 | 44 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 042 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 252 000,00 | 5 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 252 000,00 | 5 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 831 000,00 | 7 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 831 000,00 | 7 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 632 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 23 570 000,00 | 15 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 321 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 570 000,00 | 15 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 321 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 18 614 000,00 | 18 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 614 000,00 | 18 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 614 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6264 Internet | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 120 000 000 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 120 000 000 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| | 20199/2020 | | | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 310 502 000 | 142 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 588 000,00 |
| 00-41-2-B70-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE MELAKY | 310 502 000 | 142 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 588 000,00 |
| 411 Agriculture | 310 502 000 | 142 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 588 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 190 502 000 | 142 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 588 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 190 502 000 | 142 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 588 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 33 731 000,00 | 33 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 731 000,00 | 33 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 647 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 052 000,00 | 4 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 052 000,00 | 4 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 478 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 179 000,00 | 6 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 179 000,00 | 6 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 36 786 000,00 | 23 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 786 000,00 | 23 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 911 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 23 804 000,00 | 23 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 804 000,00 | 23 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 804 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 239 000,00 | 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 929 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 929 000,00 |
| 6264 Internet | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 726 762 000 | 194 703 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 191 436 000,00 |
| 00-41-2-B70-50101 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 726 762 000 | 194 703 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 191 436 000,00 |
| 00-41-2-B70-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ATSINANANA | 726 762 000 | 194 703 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 191 436 000,00 |
| 411 Agriculture | 726 762 000 | 194 703 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 191 436 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 256 762 000 | 194 703 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 191 436 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 256 762 000 | 194 703 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 191 436 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 98 555 000,00 | 98 073 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 94 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 98 555 000,00 | 98 073 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | 94 806 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 267 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| 10-001-001-A | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 12 060 000,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 060 000,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 065 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 30 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 657 000,00 | 8 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 8 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 23 570 000,00 | 15 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 321 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 570 000,00 | 15 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 321 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 826 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6264 Internet | 826 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6266 Frais de location de boîte postale | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 500 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 470 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 350 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 705 913 000 | 188 433 000,00 | 700 000 000,00 | 6 405 000,00 | 882 028 000,00 |
| 00-41-2-B70-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ALAOIRA MANGORO | 705 913 000 | 188 433 000,00 | 700 000 000,00 | 6 405 000,00 | 882 028 000,00 |
| 411 Agriculture | 705 913 000 | 188 433 000,00 | 700 000 000,00 | 6 405 000,00 | 882 028 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 223 913 000 | 188 433 000,00 | 0,00 | 5 066 000,00 | 183 367 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 223 913 000 | 188 433 000,00 | 0,00 | 5 066 000,00 | 183 367 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 60 007 000,00 | 59 376 000,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 57 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 007 000,00 | 59 376 000,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 57 439 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 937 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 258 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 258 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 956 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 17 788 000,00 | 10 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 788 000,00 | 10 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 606 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 178 000,00 | 19 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 178 000,00 | 19 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 616 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 26 048 000,00 | 26 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 048 000,00 | 26 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 048 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6264 Internet | 1 239 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 400 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 3 129 000,00 | 4 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 400 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 3 129 000,00 | 4 151 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 129 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 482 000 000 | 0,00 | 700 000 000,00 | 1 339 000,00 | 698 661 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE | 0 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PRODUCTION A M/CAR | | | | | |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 316 PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR | 0 | 0,00 | 550 000 000,00 | 1 339 000,00 | 548 661 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 1 339 000,00 | 548 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 1 339 000,00 | 548 661 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 550 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 339 000,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 332 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 328 524 000 | 141 098 000,00 | 496 600 000,00 | 29 150 000,00 | 608 548 000,00 |
| 00-41-2-B70-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANALANJIROFO | 328 524 000 | 141 098 000,00 | 496 600 000,00 | 29 150 000,00 | 608 548 000,00 |
| 411 Agriculture | 328 524 000 | 141 098 000,00 | 496 600 000,00 | 29 150 000,00 | 608 548 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 178 524 000 | 141 098 000,00 | 0,00 | 17 418 000,00 | 123 680 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 178 524 000 | 141 098 000,00 | 0,00 | 17 418 000,00 | 123 680 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 38 957 000,00 | 38 861 000,00 | 0,00 | 11 122 000,00 | 27 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 957 000,00 | 38 861 000,00 | 0,00 | 11 122 000,00 | 27 739 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 122 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 733 000,00 | 4 706 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 3 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 733 000,00 | 4 706 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 3 649 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 057 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 11 210 000,00 | 11 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 210 000,00 | 11 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 210 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 065 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 918 000,00 | 14 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 918 000,00 | 14 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 247 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 457 000,00 | 18 457 000,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 16 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 457 000,00 | 18 457 000,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 16 474 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 983 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 6264 Internet | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 5 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 5 809 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 191 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 150 000 000 | 0,00 | 496 600 000,00 | 11 732 000,00 | 484 868 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 0 | 0,00 | 496 600 000,00 | 11 732 000,00 | 484 868 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 496 600 000,00 | 11 732 000,00 | 484 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 496 600 000,00 | 11 732 000,00 | 484 868 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 496 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 732 000,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 90 097 933 000 | 81 296 835 000,00 | 331 000 000,00 | 330 000 000,00 | 81 297 835 000,00 |
| 00-41-2-B70-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ATSIMO ANDREFANA | 90 097 933 000 | 81 296 835 000,00 | 331 000 000,00 | 330 000 000,00 | 81 297 835 000,00 |
| 411 Agriculture | 90 097 933 000 | 81 296 835 000,00 | 331 000 000,00 | 330 000 000,00 | 81 297 835 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 222 433 000 | 177 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 835 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 222 433 000 | 177 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 835 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 67 059 000,00 | 66 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 67 059 000,00 | 66 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 216 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 10 695 000,00 | 7 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 695 000,00 | 7 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 985 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 086 000,00 | 9 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 086 000,00 | 9 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 956 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6124 Produits vétérinaires | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 179 000,00 | 6 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 179 000,00 | 6 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 440 000,00 | 12 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 440 000,00 | 12 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 583 000,00 | 9 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 583 000,00 | 9 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 583 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6264 Internet | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 89 875 500 000 | 81 119 000 000,00 | 331 000 000,00 | 330 000 000,00 | 81 120 000 000,00 |
| 158 LUTTE ANTIACRIDIDIENNE | 4 000 000 000 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 |
| 25159/2020 | | | | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 25159/2020 | | | | 330 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-J | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO) | 25 010 000 000 | 24 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 510 000 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 60-103-133-E | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-103-133-E | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 269 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 269 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-103-133-E | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 9 076 000 000,00 | 9 076 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 076 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 9 076 000 000,00 | 9 076 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 076 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 4 698 000 000,00 | 4 698 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 4 698 000 000,00 | 4 698 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 301 EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II | 60 715 500 000 | 56 279 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 56 280 000 000,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2311 Formation | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 2 250 000 000,00 | 2 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 2 250 000 000,00 | 2 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 44 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 44 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 6 765 000 000,00 | 6 765 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 6 765 000 000,00 | 6 765 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 213 500 000,00 | 1 213 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 500 000,00 |
| 70-180-001-B | 1 213 500 000,00 | 1 213 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 500 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2317 Transport et mission | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 664 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 664 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 23 452 000 000,00 | 23 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 117 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 23 452 000 000,00 | 23 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 117 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 10 559 500 000,00 | 10 559 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 559 500 000,00 |
| 70-180-001-B | 10 559 500 000,00 | 10 559 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 559 500 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23444/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 300 000 000,00 | 299 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 300 000 000,00 | 299 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 299 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 51 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 51 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 351 | PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 363 256 000 | 189 630 000,00 | 0,00 | 7 063 000,00 | 182 567 000,00 |
| 00-41-2-B70-60406 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANDROY | 363 256 000 | 189 630 000,00 | 0,00 | 7 063 000,00 | 182 567 000,00 |
| 411 | Agriculture | 363 256 000 | 189 630 000,00 | 0,00 | 7 063 000,00 | 182 567 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 243 256 000 | 189 630 000,00 | 0,00 | 7 063 000,00 | 182 567 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 243 256 000 | 189 630 000,00 | 0,00 | 7 063 000,00 | 182 567 000,00 |
| | 6012 Personnel non permanent | 78 717 000,00 | 79 097 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 76 577 000,00 |
| | 10-001-001-A | 78 717 000,00 | 79 097 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 76 577 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 520 000,00 |
| | 6031 Personnel permanent | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | 10-001-001-A | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | 6061 Cotisations a la CNAPS | 9 481 000,00 | 9 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 000,00 |
| | 10-001-001-A | 9 481 000,00 | 9 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| | 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| | 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 1 239 000,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 1 239 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 239 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| | 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| | 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| | 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| | 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6117 Habillement | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6123 Produits pharmaceutiques | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| | 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| | 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 527 000,00 | 9 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 9 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 510 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 15 310 000,00 | 9 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 310 000,00 | 9 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 952 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 7 434 000,00 | 5 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 5 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 000,00 |
| 6264 Internet | 7 434 000,00 | 7 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 8 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 305 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 313 216 000 | 170 840 000,00 | 0,00 | 12 782 000,00 | 158 058 000,00 |
| 00-41-2-B70-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE D'ANOSY | 313 216 000 | 170 840 000,00 | 0,00 | 12 782 000,00 | 158 058 000,00 |
| 411 Agriculture | 313 216 000 | 170 840 000,00 | 0,00 | 12 782 000,00 | 158 058 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 213 216 000 | 170 840 000,00 | 0,00 | 12 782 000,00 | 158 058 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 213 216 000 | 170 840 000,00 | 0,00 | 12 782 000,00 | 158 058 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 51 950 000,00 | 49 617 000,00 | 0,00 | 7 133 000,00 | 42 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 950 000,00 | 49 617 000,00 | 0,00 | 7 133 000,00 | 42 484 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 133 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 377 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 377 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 912 000,00 | 9 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 912 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 991 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 991 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 991 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 478 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 5 649 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 5 649 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 18 054 000,00 | 11 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 735 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 054 000,00 | 11 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 735 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 38 438 000,00 | 38 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 438 000,00 | 38 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 438 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 6264 Internet | 6 608 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 40 068 477 000 | 37 809 654 000,00 | 975 600 000,00 | 22 706 000,00 | 38 762 548 000,00 |
| 00-41-2-B70-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE MENABE | 40 068 477 000 | 37 809 654 000,00 | 975 600 000,00 | 22 706 000,00 | 38 762 548 000,00 |
| 411 Agriculture | 40 068 477 000 | 37 809 654 000,00 | 975 600 000,00 | 22 706 000,00 | 38 762 548 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 293 477 000 | 249 654 000,00 | 0,00 | 20 196 000,00 | 229 458 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 293 477 000 | 249 654 000,00 | 0,00 | 20 196 000,00 | 229 458 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 131 590 000,00 | 131 253 000,00 | 0,00 | 11 961 000,00 | 119 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 131 590 000,00 | 131 253 000,00 | 0,00 | 11 961 000,00 | 119 292 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 961 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 15 936 000,00 | 15 851 000,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 936 000,00 | 15 851 000,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | 14 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 351 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 962 000,00 | 29 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 442 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 527 000,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 353 000,00 | 6 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 353 000,00 | 6 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 21 918 000,00 | 21 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 918 000,00 | 21 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 918 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 6264 Internet | 7 434 000,00 | 7 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 500 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 6 884 000,00 | 3 266 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 10 150 000,00 | 0,00 | 6 884 000,00 | 3 266 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 884 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 39 775 000 000 | 37 560 000 000,00 | 975 600 000,00 | 2 510 000,00 | 38 533 090 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRICOLES | 150 000 000 | 0,00 | 615 600 000,00 | 2 510 000,00 | 613 090 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 2424 | Travaux d'irrigation | 150 000 000,00 | 0,00 | 615 600 000,00 | 2 510 000,00 | 613 090 000,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 615 600 000,00 | 2 510 000,00 | 613 090 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 510 000,00 |
| | 20199/2020 | | | | 615 600 000,00 | 0,00 |
| 225 | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY | 39 625 000 000 | 37 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 560 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 428 000 000,00 | 428 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000 000,00 |
| 60-123-123-F | | 428 000 000,00 | 428 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-123-001-E | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 60-123-123-F | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-123-001-E | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 129 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | | 129 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-123-123-F | | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-123-001-E | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 60-123-123-F | | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-123-001-E | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 420 000 000,00 | 420 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 176 000 000,00 | 176 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 176 000 000,00 | 176 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 941 000 000,00 | 941 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 941 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 941 000 000,00 | 941 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 941 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 4 038 000 000,00 | 4 038 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 4 038 000 000,00 | 4 038 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 425 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 425 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 2 079 000 000,00 | 2 079 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 2 079 000 000,00 | 2 079 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 3 852 000 000,00 | 3 852 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 3 852 000 000,00 | 3 852 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 1 800 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 1 800 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 2441 Routes | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 1 800 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 1 800 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2467 Outillages | 1 800 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 1 800 000 000,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2481 Cheptel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 Cheptel | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 2481 Cheptel | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 60-123-123-F | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 70-123-001-E | 2 100 000 000,00 | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000 000,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 0 | 0,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 160 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 20199/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 173 113 000 | 144 591 000,00 | 0,00 | 36 899 000,00 | 107 692 000,00 |
| 00-41-0-A30-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM) | 173 113 000 | 144 591 000,00 | 0,00 | 36 899 000,00 | 107 692 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 173 113 000 | 144 591 000,00 | 0,00 | 36 899 000,00 | 107 692 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 173 113 000 | 144 591 000,00 | 0,00 | 36 899 000,00 | 107 692 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 173 113 000 | 144 591 000,00 | 0,00 | 36 899 000,00 | 107 692 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 12 132 000,00 | 12 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 132 000,00 | 12 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 112 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 454 000,00 | 1 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 454 000,00 | 1 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 301 000,00 | 7 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 301 000,00 | 7 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 301 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 862 000,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 558 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 118 000,00 | 55 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 118 000,00 | 55 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 456 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 296 000,00 | 7 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 296 000,00 | 7 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 39 968 000,00 | 39 968 000,00 | 0,00 | 36 899 000,00 | 3 069 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 968 000,00 | 39 968 000,00 | 0,00 | 36 899 000,00 | 3 069 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 36 899 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 492 000,00 | 12 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 492 000,00 | 12 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 020 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 760 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 760 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 |
| 00-480-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 4 416 126 000 | 3 496 783 000,00 | 0,00 | 14 279 000,00 | 3 482 504 000,00 |
| 00-41-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 3 005 698 000 | 2 868 697 000,00 | 0,00 | 6 435 000,00 | 2 862 262 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 3 005 698 000 | 2 868 697 000,00 | 0,00 | 6 435 000,00 | 2 862 262 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 005 698 000 | 2 868 697 000,00 | 0,00 | 6 435 000,00 | 2 862 262 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 005 698 000 | 2 868 697 000,00 | 0,00 | 6 435 000,00 | 2 862 262 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 41 694 000,00 | 41 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 522 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 694 000,00 | 41 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 522 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 212 000,00 | 5 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 212 000,00 | 5 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 514 000,00 | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 774 000,00 | 14 774 000,00 | 0,00 | 3 793 000,00 | 10 981 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 774 000,00 | 14 774 000,00 | 0,00 | 3 793 000,00 | 10 981 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 793 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 732 000,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 6 514 000,00 | 4 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 4 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 201 456 000,00 | 148 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 201 456 000,00 | 148 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 332 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 37 077 000,00 | 22 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 077 000,00 | 22 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 179 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 11 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 24 687 000,00 | 16 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 047 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 687 000,00 | 16 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 047 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 862 000,00 | 3 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 3 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 000,00 |
| 6533 Presalaire, pret d'honneur | 822 000 000,00 | 822 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 822 000 000,00 | 822 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 651 000 000,00 | 651 000 000,00 | 0,00 | 2 642 000,00 | 648 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 651 000 000,00 | 651 000 000,00 | 0,00 | 2 642 000,00 | 648 358 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 642 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 975 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 975 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 162 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 162 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 44 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 44 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 715 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B01-00000 | 202 859 000 | 15 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999 000,00 |
| | SERVICE ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET REPONSE AUX URGENCES (SECRU) | | | | |
| 411 Agriculture | 202 859 000 | 15 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 127 859 000 | 15 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 127 859 000 | 15 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 999 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 38 904 000,00 | 8 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 904 000,00 | 8 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 178 000,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 178 000,00 | 5 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 030 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 21 670 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 670 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 75 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES AGRICULTEURS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 75 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B02-0000 SERVICE DES STATISTIQUES AGRICOLES (StatAgri) | 1 207 569 000 | 26 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 036 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 73 569 000 | 16 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 036 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 569 000 | 16 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 036 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 569 000 | 16 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 036 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 20 557 000,00 | 6 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 557 000,00 | 6 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 1 134 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 134 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 376 | ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE | 1 134 000 000 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2311 Formation | 131 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60-113-113-A | 131 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60-113-113-A | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Transport et mission | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60-113-113-A | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60-113-113-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60-113-113-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2472 Véhicules terrestres | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-001-001-A | 81 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2472 Véhicules terrestres | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60-113-113-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-F01-00000 | SERVICE ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET RÉPONSES AUX URGENCES (SECRU) | 0 | 94 071 000,00 | 0,00 | 4 003 000,00 | 90 068 000,00 |
| 061 | Administration et Coordination | 0 | 94 071 000,00 | 0,00 | 4 003 000,00 | 90 068 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 94 071 000,00 | 0,00 | 4 003 000,00 | 90 068 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 94 071 000,00 | 0,00 | 4 003 000,00 | 90 068 000,00 |
| | 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 30 301 000,00 | 0,00 | 4 003 000,00 | 26 298 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 30 301 000,00 | 0,00 | 4 003 000,00 | 26 298 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 003 000,00 |
| | 6031 Personnel permanent | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 4 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 718 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 18 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 838 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 18 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 838 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 2 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 11 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 774 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Autres organismes | 0,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES AGRICULTEURS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-F02-00000 SERVICE DES STATISTIQUES AGRICOLES (STATAGRI) | 0 | 491 980 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 488 139 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 38 980 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 35 139 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 38 980 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 35 139 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 38 980 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 35 139 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 19 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 543 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 841 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 9 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 413 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 3 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 453 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 453 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000 000,00 |
| 376 ASSISTANCE PREPARATOIRE AU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE | 0 | 453 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 131 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 200 000,00 |
| 60-113-113-A | 0,00 | 131 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 200 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800 000,00 |
| 60-113-113-A | 0,00 | 28 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 0,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 00-480-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 148 444 000 | 478 041 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 475 527 000,00 |
| 00-41-0-1A0-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) | 0 | 368 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 368 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 368 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000 000,00 |
| 326 APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD) | 0 | 368 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 368 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000 000,00 |
| 60-263-263-A | 0,00 | 368 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000 000,00 |
| 00-41-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES (DAJC) | 148 444 000 | 110 041 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 107 527 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 148 444 000 | 110 041 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 107 527 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 148 444 000 | 110 041 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 107 527 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 148 444 000 | 110 041 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 107 527 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 085 000,00 | 19 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 085 000,00 | 19 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 897 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 404 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 404 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 296 000,00 | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 296 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 296 000,00 | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 296 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 166 000,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 384 000,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 65 988 000,00 | 52 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 988 000,00 | 52 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 190 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 948 000,00 | 8 302 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 5 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 948 000,00 | 8 302 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 5 788 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 514 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 6 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 482 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 482 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 388 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| 10-001-001-A | 388 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| 00-480-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 860 940 000 | 709 742 000,00 | 0,00 | 77 665 000,00 | 632 077 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | | | | | |
| AGRICULTURE ET ELEVAGE | | | | | |
| 00-41-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES | 406 775 000 | 368 715 000,00 | 0,00 | 73 871 000,00 | 294 844 000,00 |
| HUMAINES (DRH) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 406 775 000 | 368 715 000,00 | 0,00 | 73 871 000,00 | 294 844 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 406 775 000 | 368 715 000,00 | 0,00 | 73 871 000,00 | 294 844 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 406 775 000 | 368 715 000,00 | 0,00 | 73 871 000,00 | 294 844 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 251 848 000,00 | 246 425 000,00 | 0,00 | 44 122 000,00 | 202 303 000,00 |
| 10-001-001-A | 251 848 000,00 | 246 425 000,00 | 0,00 | 44 122 000,00 | 202 303 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 44 122 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 28 502 000,00 | 29 749 000,00 | 0,00 | 29 749 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 502 000,00 | 29 749 000,00 | 0,00 | 29 749 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 29 749 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 862 000,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 829 000,00 |
| 10-001-001-A | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 829 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 732 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 65 988 000,00 | 52 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 988 000,00 | 52 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 190 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 16 426 000,00 | 9 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 789 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 426 000,00 | 9 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 789 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 27 165 000,00 | 17 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 165 000,00 | 17 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 657 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 558 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 00-41-0-B22-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) | 402 343 000 | 300 038 000,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 298 316 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 402 343 000 | 300 038 000,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 298 316 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 402 343 000 | 300 038 000,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 298 316 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 402 343 000 | 300 038 000,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 298 316 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 29 846 000,00 | 29 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 846 000,00 | 29 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 823 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 590 000,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 590 000,00 | 3 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 971 000,00 | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 971 000,00 | 1 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 317 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 317 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 21 383 000,00 | 21 383 000,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 19 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 383 000,00 | 21 383 000,00 | 0,00 | 1 722 000,00 | 19 661 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 817 000,00 | 22 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 22 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 790 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 514 000,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 8 166 000,00 | 8 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 8 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 016 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 732 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 296 933 000,00 | 203 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 296 933 000,00 | 203 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203 787 000,00 |
| 00-41-0-B24-00000 SERVICE EXTERIEUR (SE) | 51 822 000 | 40 989 000,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | 38 917 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 51 822 000 | 40 989 000,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | 38 917 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 822 000 | 40 989 000,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | 38 917 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 822 000 | 40 989 000,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | 38 917 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 514 000,00 | 6 514 000,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | 4 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 6 514 000,00 | 0,00 | 2 072 000,00 | 4 442 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 072 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 526 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 526 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 732 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 817 000,00 | 22 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 22 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 790 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 6 016 000,00 | 3 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 016 000,00 | 3 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 688 000,00 | 3 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 688 000,00 | 3 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 00-480-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 6 593 063 000 | 4 941 075 000,00 | 859 606 000,00 | 1 999 736 000,00 | 3 800 945 000,00 |
| 00-41-0-B30-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 6 593 063 000 | 4 941 075 000,00 | 859 606 000,00 | 1 999 736 000,00 | 3 800 945 000,00 |
| 00-41-0-B30-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | 6 593 063 000 | 4 941 075 000,00 | 859 606 000,00 | 1 999 736 000,00 | 3 800 945 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 6 168 063 000 | 4 941 075 000,00 | 859 606 000,00 | 1 999 736 000,00 | 3 800 945 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 418 063 000 | 4 763 166 000,00 | 859 606 000,00 | 1 999 736 000,00 | 3 623 036 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 418 063 000 | 4 763 166 000,00 | 859 606 000,00 | 1 999 736 000,00 | 3 623 036 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 227 432 000,00 | 235 291 000,00 | 318 629 450,00 | 270 573 000,00 | 283 347 450,00 |
| 10-001-001-A | 227 432 000,00 | 235 291 000,00 | 318 629 450,00 | 270 573 000,00 | 283 347 450,00 |
| 23444/2020 | | | | 318 629 450,00 | 0,00 |
| D209 | | | | 7 859 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 270 573 000,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 859 606 000,00 | 0,00 | 859 606 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 859 606 000,00 | 0,00 | 859 606 000,00 | 0,00 |
| 23444/2020 | | | | 0,00 | 859 606 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 454 905 094,00 | 457 021 000,00 | 330 094,00 |
| 10-001-001-A | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 454 905 094,00 | 457 021 000,00 | 330 094,00 |
| 23444/2020 | | | | 454 905 094,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 457 021 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 27 839 000,00 | 65 270 000,00 | 86 071 456,00 | 110 136 000,00 | 41 205 456,00 |
| 10-001-001-A | 27 839 000,00 | 65 270 000,00 | 86 071 456,00 | 110 136 000,00 | 41 205 456,00 |
| | | | | 0,00 | 110 136 000,00 |
| | | | | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | 75 631 000,00 | 0,00 |
| | | | | 86 071 456,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 122 000,00 | 13 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 122 000,00 | 13 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 122 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 426 000,00 | 16 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 426 000,00 | 16 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 426 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 6 514 000,00 | 5 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 5 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 16 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 83 334 000,00 | 65 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 83 334 000,00 | 65 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 909 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 166 000,00 | 4 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 4 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 833 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 18 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 16 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 28 817 000,00 | 18 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 18 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 242 537 000,00 | 91 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 242 537 000,00 | 91 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 446 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 231 273 000,00 | 170 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 231 000,00 |
| 10-001-001-A | 231 273 000,00 | 170 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 231 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 6542 Contingents obligatoires | 1 450 400 000,00 | 450 400 000,00 | 0,00 | 252 400 000,00 | 198 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 400 000,00 | 450 400 000,00 | 0,00 | 252 400 000,00 | 198 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 252 400 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 2 912 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 912 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 2 565 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 565 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 540 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 147 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 147 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 750 000 000 | 177 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 909 000,00 |
| 385 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 750 000 000 | 177 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 909 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 140 000 000,00 | 96 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 869 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 96 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 869 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 30 000 000,00 | 81 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 81 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 040 000,00 |
| 411 Agriculture | 425 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 425 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA) | 425 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 308 250 000 | 269 344 000,00 | 0,00 | 25 217 000,00 | 244 127 000,00 |
| 00-41-0-B31-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE SERVICE DE L'ADMINISTRATION, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SALP) | 308 250 000 | 47 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 661 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 061 | Administration et Coordination | 308 250 000 | 47 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 661 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 308 250 000 | 47 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 661 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 308 250 000 | 47 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 661 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 68 274 000,00 | 15 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 765 000,00 |
| 10-001-001-A | | 68 274 000,00 | 15 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 765 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 8 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | Habillement | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 9 818 000,00 | 3 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 818 000,00 | 3 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 123 809 000,00 | 20 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 123 809 000,00 | 20 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 425 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B34-00000 | SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP) | 0 | 221 683 000,00 | 0,00 | 25 217 000,00 | 196 466 000,00 |
| 061 | Administration et Coordination | 0 | 221 683 000,00 | 0,00 | 25 217 000,00 | 196 466 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 221 683 000,00 | 0,00 | 25 217 000,00 | 196 466 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 221 683 000,00 | 0,00 | 25 217 000,00 | 196 466 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 52 324 000,00 | 0,00 | 3 829 000,00 | 48 495 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 52 324 000,00 | 0,00 | 3 829 000,00 | 48 495 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 829 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 8 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 262 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 687 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 19 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 541 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 19 701 000,00 | 0,00 | 19 701 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 701 000,00 | 0,00 | 19 701 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 19 701 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 103 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 103 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 384 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| 00-480-9-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 354 403 000 | 254 747 000,00 | 0,00 | 16 610 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | | | | 238 137 000,00 |
| | AGRICULTURE ET ELEVAGE | | | | |
| 00-41-0-B32-00000 | SERVICE PROGRAMMATION ET SUIVI | 145 802 000 | 23 782 000,00 | 0,00 | 23 782 000,00 |
| | BUDGETAIRE (SPSB) | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 145 802 000 | 23 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 782 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 145 802 000 | 23 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 782 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 145 802 000 | 23 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 782 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 52 373 000,00 | 11 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 765 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 373 000,00 | 11 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 765 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 426 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 426 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B33-00000 SERVICE FINANCIER (SF) | 208 601 000 | 22 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 947 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 208 601 000 | 22 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 947 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 208 601 000 | 22 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 947 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 208 601 000 | 22 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 947 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 108 785 000,00 | 10 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 785 000,00 | 10 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 12 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 8 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 426 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 426 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B35-00000 | 0 | 103 170 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 96 639 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE DE PROGRAMMATION | 0 | 103 170 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 96 639 000,00 |
| BUDGÉTAIRE (SPB) | 0 | 103 170 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 96 639 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 103 170 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 96 639 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 103 170 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 96 639 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 103 170 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 96 639 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 39 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 39 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 281 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 6 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 2 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 2 998 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 690 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 19 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 541 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 841 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 220 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 00-41-0-B36-00000 | 0 | 104 848 000,00 | 0,00 | 10 079 000,00 | 94 769 000,00 |
| | | | | | |
| SERVICE FINANCIER ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE (SFSB) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 104 848 000,00 | 0,00 | 10 079 000,00 | 94 769 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 104 848 000,00 | 0,00 | 10 079 000,00 | 94 769 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 104 848 000,00 | 0,00 | 10 079 000,00 | 94 769 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 41 389 000,00 | 0,00 | 7 352 000,00 | 34 037 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 41 389 000,00 | 0,00 | 7 352 000,00 | 34 037 000,00 |
| | | | | 0,00 | 7 352 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 6 397 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 5 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 397 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 5 357 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 040 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 4 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 688 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 4 001 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 687 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 19 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 541 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 7 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 752 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 00-480-A-00000 | 65 131 610 000 | 41 957 498 000,00 | 656 000 000,00 | 1 334 175 000,00 | 41 279 323 000,00 |
| | | | | | |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | | | | | |
| 00-41-0-B40-00000 | 65 131 610 000 | 1 900 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 692 000,00 |
| | | | | | |
| DIRECTION D'APPUI AUX FORMATIONS AGRICOLES ET PROFESSIONNALISATION DES PRODUCTEURS ET PECHEURS (DFAPP) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 2 628 610 000 | 23 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 628 610 000 | 23 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 628 610 000 | 23 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 659 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 13 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 57 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 57 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 275 000,00 | 5 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 275 000,00 | 5 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 6 514 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 275 000,00 | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 275 000,00 | 3 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 65 988 000,00 | 11 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 988 000,00 | 11 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 218 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 32 947 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 2 416 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 416 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 62 503 000 000 | 1 877 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 033 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 62 503 000 000 | 1 877 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 033 000,00 |
| 172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES | 1 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES | 2 598 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2441 Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-A | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD) | 15 122 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 339 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 339 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 327 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 327 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 50 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 107 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 107 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 84 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 84 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 50 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 68 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 68 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 102 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 102 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 166 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 166 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 4 066 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 4 066 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 271 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 271 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2434 Autres batiments techniques | 152 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 152 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 2 183 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 2 183 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443 Voies d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443 Voies d'eau | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 84 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 84 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 122 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 122 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 16 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 33 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-123-123-C | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 605 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-123-001-B | 605 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE | 5 650 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 236 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 236 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 1 636 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 1 636 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 901 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 901 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 351 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 351 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 RENOVATION DES ETABLISSEMENT PUBLICS DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 Cheptel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD | 25 305 000 000 | 1 802 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 983 000,00 |
| 2311 Formation | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 035 000 000,00 | 103 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 082 000,00 |
| 60-103-103-C | 1 035 000 000,00 | 103 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 082 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-262-103-E | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 690 000 000,00 | 138 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 818 000,00 |
| 60-103-103-C | 690 000 000,00 | 138 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 818 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 161 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 1 161 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 522 000 000,00 | 479 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 189 000,00 |
| 60-103-103-C | 522 000 000,00 | 479 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 189 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 69 000 000,00 | 38 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 657 000,00 |
| 60-103-103-C | 69 000 000,00 | 38 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 657 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 138 000 000,00 | 362 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 393 000,00 |
| 60-103-103-C | 138 000 000,00 | 362 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 393 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 138 000 000,00 | 339 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 231 000,00 |
| 60-103-103-C | 138 000 000,00 | 339 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 339 231 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 19 500 000,00 | 23 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 775 000,00 |
| 60-103-103-C | 19 500 000,00 | 23 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 775 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 900 000 000,00 | 7 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194 000,00 |
| 60-103-103-C | 900 000 000,00 | 7 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-262-103-E | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 1 980 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 1 980 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 135 000 000,00 | 47 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 810 000,00 |
| 60-103-103-C | 135 000 000,00 | 47 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 810 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-262-103-E | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 103 500 000,00 | 22 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 860 000,00 |
| 60-103-103-C | 103 500 000,00 | 22 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 860 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-262-103-E | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 495 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 495 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 103 500 000,00 | 25 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 790 000,00 |
| 60-103-103-C | 103 500 000,00 | 25 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 790 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-262-103-E | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 495 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 495 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-C | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 292 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-C | 292 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 029 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 2 029 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 3 489 000 000,00 | 214 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 184 000,00 |
| 60-103-103-C | 3 489 000 000,00 | 214 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 184 000,00 |
| 360 PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DES SERVICES AGRICOLES COMPOSANTE 2 : MISE EN PLACE DES ANTENNES RÉGIONALES DE FDA | 1 377 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 1 377 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 377 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 PROJET D'APPUI AUX FINANCEMENTS DE L'ENTREPRENARIAT FEMININ ET DES JEUNES | 11 151 000 000 | 74 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 050 000,00 |
| 2311 Formation | 25 000 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 75 000 000,00 | 51 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 51 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 750 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 30 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6565 | Subvention au secteur privé | 2 459 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | | 2 459 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 5 622 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | | 5 622 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-F20-00000 | DIRECTION D'APPUI À LA FORMATION AGRICOLE ET PROFESSIONNALISATION DES PRODUCTEURS ET PÊCHEURS (DFAPP) | 0 | 40 056 806 000,00 | 656 000 000,00 | 1 334 175 000,00 | 39 378 631 000,00 |
| 061 | Administration et Coordination | 0 | 1 715 789 000,00 | 0,00 | 235 815 000,00 | 1 479 974 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 1 715 789 000,00 | 0,00 | 235 815 000,00 | 1 479 974 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 715 789 000,00 | 0,00 | 235 815 000,00 | 1 479 974 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 21 894 000,00 | 0,00 | 8 958 000,00 | 12 936 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 21 894 000,00 | 0,00 | 8 958 000,00 | 12 936 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 958 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 57 189 000,00 | 0,00 | 57 189 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 57 189 000,00 | 0,00 | 57 189 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 57 189 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 798 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 1 599 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 798 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 1 599 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 5 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 43 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 318 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 43 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 318 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 6 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 019 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 019 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 18 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 264 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 18 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 264 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 489 277 000,00 | 0,00 | 51 117 000,00 | 438 160 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 489 277 000,00 | 0,00 | 51 117 000,00 | 438 160 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 51 117 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires | 0,00 | 42 931 000,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 38 011 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 42 931 000,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 38 011 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation | 0,00 | 170 301 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 146 301 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 170 301 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 146 301 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 682 420 000,00 | 0,00 | 74 752 000,00 | 607 668 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 682 420 000,00 | 0,00 | 74 752 000,00 | 607 668 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 74 752 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et Désajustés | 0,00 | 169 629 000,00 | 0,00 | 13 680 000,00 | 155 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 169 629 000,00 | 0,00 | 13 680 000,00 | 155 949 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 680 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 38 341 017 000,00 | 656 000 000,00 | 1 098 360 000,00 | 37 898 657 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 38 341 017 000,00 | 656 000 000,00 | 1 098 360 000,00 | 37 898 657 000,00 |
| 238 APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES | 0 | 2 548 000 000,00 | 655 000 000,00 | 655 000 000,00 | 2 548 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-123-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6564 Régularisation des droits acquis | 0,00 | 0,00 | 655 000 000,00 | 655 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 655 000 000,00 | 655 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 655 000 000,00 |
| | 27441/2020 | | | 655 000 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000 000,00 |
| 70-123-001-A | | 0,00 | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000 000,00 |
| 257 | PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD) | 0 | 12 435 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 435 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 70-123-001-B | | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 70-123-001-B | | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 70-123-001-B | | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 68 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 200 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 68 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 200 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 102 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 300 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 102 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 300 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 143 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 4 066 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 500 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 4 066 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 500 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 2 183 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 500 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 2 183 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 500 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2443 Voies d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443 Voies d'eau | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 60-123-123-C | 0,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 605 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000 000,00 |
| 70-123-001-B | 0,00 | 605 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000 000,00 |
| 270 FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE | 0 | 5 546 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 546 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 236 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 236 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 190 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 636 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 1 636 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 901 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 901 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 901 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 901 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 351 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 500 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 351 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 500 000,00 |
| 305 RENOVATION DES ETABLISSEMENT PUBLICS DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 | Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | Cheptel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD | 0 | 15 683 017 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 15 684 017 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 931 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931 918 000,00 |
| 60-103-103-C | | 0,00 | 931 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931 918 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-262-103-E | | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 551 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 182 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 551 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 182 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 42 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 811 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 42 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 811 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 30 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 343 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 30 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 343 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 75 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 607 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 75 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 607 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 98 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 769 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 98 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 769 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 95 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 725 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 95 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 725 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 892 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 806 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 892 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 806 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-262-103-E | 0,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 7 415 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 000 000,00 |
| 70-221-001-D | 0,00 | 7 415 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 87 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 190 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 87 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 190 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-262-103-E | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 80 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 640 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 80 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 640 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-262-103-E | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 77 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 710 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 77 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 710 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-262-103-E | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23444/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 292 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 500 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 292 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 500 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 2 574 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 816 000,00 |
| 60-103-103-C | 0,00 | 2 574 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 816 000,00 |
| 360 PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF DES SERVICES AGRICOLES COMPOSANTE 2 : MISE EN PLACE DES ANTENNES RÉGIONALES DE FDA | 0 | 2 129 000 000,00 | 0,00 | 443 360 000,00 | 1 685 640 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 2 129 000 000,00 | 0,00 | 443 360 000,00 | 1 685 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 129 000 000,00 | 0,00 | 443 360 000,00 | 1 685 640 000,00 |
| 8009/2020 | | | | 1 377 000 000,00 | 0,00 |
| 27441/2020 | | | | 0,00 | 385 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 58 360 000,00 |
| 381 PROJET D'APPUI AUX FINANCEMENTS DE L'ENTREPRENARIAT FEMININ ET DES JEUNES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|----------------------------------|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-221-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 5 128 027 000 | 4 644 684 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 4 643 269 000,00 |
| 00-41-0-B50-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION (DPSE) | 4 912 478 000 | 211 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 211 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 148 478 000 | 21 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 361 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 148 478 000 | 21 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 361 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 148 478 000 | 21 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 361 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 841 000,00 | 4 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 864 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 841 000,00 | 4 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 864 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 65 988 000,00 | 16 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 988 000,00 | 16 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 497 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 3 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 4 764 000 000 | 189 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 850 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 764 000 000 | 189 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 850 000,00 |
| 279 PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR | 4 764 000 000 | 189 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189 850 000,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 329 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 329 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 30 000 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 440 000 000,00 | 18 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 280 000,00 |
| 60-202-202-A | 1 440 000 000,00 | 18 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 280 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 15 000 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 30 000 000,00 | 15 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 026 000,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 026 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 276 000 000,00 | 149 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 644 000,00 |
| 60-202-202-A | 276 000 000,00 | 149 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 644 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B51-00000 | 71 725 000 | 9 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 860 000,00 |
| | SERVICE PLANIFICATION ET SUIVI | | | | |
| | EVALUATION (SPSE) | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 71 725 000 | 9 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 860 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 725 000 | 9 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 860 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 725 000 | 9 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 860 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 817 000,00 | 7 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 7 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 202 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 24 687 000,00 | 2 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 687 000,00 | 2 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B52-00000 | 72 006 000 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| SERVICE D'APPUI ET DE SUIVI DES PROJETS ET ORGANISMES RATTACHES (SASPO) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 72 006 000 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 72 006 000 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 006 000 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 817 000,00 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 20 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B53-00000 | 71 818 000 | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| SERVICE D'APPUI ET DE SUIVI DES ACTIVITES DES REGIONS (SASAR) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 71 818 000 | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 818 000 | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 818 000 | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 817 000,00 | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 7 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 204 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-F10-00000 | 0 | 4 271 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271 396 000,00 |
| DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION (DPSE) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 95 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 320 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 95 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 320 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 95 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 320 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 14 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 939 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 939 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 39 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 142 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 39 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 142 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 7 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 11 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 751 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 751 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 0,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 3 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 4 176 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176 076 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 4 176 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176 076 000,00 |
| 279 PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR | 0 | 4 176 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176 076 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 329 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 329 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 329 500 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 1 421 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 720 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 1 421 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 720 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 126 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 356 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 126 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 356 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 00-41-0-F11-00000 | 0 | 45 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 323 000,00 |
| SERVICE DE PLANIFICATION ET DE SUIVI EVALUATION (SPSE) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 45 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 323 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 45 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 323 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 45 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 323 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 17 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 095 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 17 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 095 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 14 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 319 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 14 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 319 000,00 |
| 6262 | Redevances telefoniques | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 |
| 00-41-0-F12-00000 | SERVICE D'APPUI ET DE SUIVI DES PROJETS ET ORGANISMES RATTACHÉS (SASPO) | 0 | 47 838 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 46 423 000,00 |
| 061 | Administration et Coordination | 0 | 47 838 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 46 423 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 47 838 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 46 423 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 47 838 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 46 423 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 17 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 17 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 4 833 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 3 418 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 833 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 3 418 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 13 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 13 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 360 000,00 |
| 6262 | Redevances telefoniques | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 000,00 |
| 00-41-0-F13-00000 | SERVICE D'APPUI ET DE SUIVI DES ACTIVITÉS DES RÉGIONS (SASAR) | 0 | 44 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 647 000,00 |
| 061 | Administration et Coordination | 0 | 44 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 647 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 44 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 647 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 44 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 647 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 4 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 17 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 17 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 094 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 7 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 8 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 635 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 3 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 000,00 |
| 00-480-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 536 730 000 | 467 315 000,00 | 0,00 | 43 571 000,00 | 423 744 000,00 |
| 00-41-0-A40-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE DIRECTION COMMUNICATION ET SYSTÈME D'INFORMATIONS (DCSI) | 0 | 403 249 000,00 | 0,00 | 42 144 000,00 | 361 105 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 403 249 000,00 | 0,00 | 42 144 000,00 | 361 105 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 403 249 000,00 | 0,00 | 42 144 000,00 | 361 105 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 403 249 000,00 | 0,00 | 42 144 000,00 | 361 105 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 20 969 000,00 | 0,00 | 8 102 000,00 | 12 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 969 000,00 | 0,00 | 8 102 000,00 | 12 867 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 102 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 2 553 000,00 | 0,00 | 2 553 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 553 000,00 | 0,00 | 2 553 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 553 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 7 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 7 049 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 12 296 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 10 284 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 296 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 10 284 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 012 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 1 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 48 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 48 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 739 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 14 745 000,00 | 0,00 | 1 955 000,00 | 12 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 745 000,00 | 0,00 | 1 955 000,00 | 12 790 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 955 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6223 Documentation et abonnement | 0,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 4 862 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 4 862 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 41 526 000,00 | 0,00 | 21 543 000,00 | 19 983 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 41 526 000,00 | 0,00 | 21 543 000,00 | 19 983 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 543 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 11 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 107 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 211 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 399 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 211 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 399 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Autres organismes | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-A41-00000 SERVICE DE COMMUNICATION (SCOM) | 0 | 42 766 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 41 339 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 42 766 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 41 339 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 42 766 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 41 339 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 42 766 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 41 339 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 17 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 17 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 4 337 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 2 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 337 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 2 910 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 427 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 9 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 847 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 2 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 000,00 |
| 00-41-0-B60-00000 | 464 724 000 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| DIRECTION COMMUNICATION ET SYSTÈME D'INFORMATIONS (DCSI) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 444 724 000 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 444 724 000 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 444 724 000 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 21 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 74 248 000,00 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 74 248 000,00 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 24 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 207 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 207 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GÉNÉRÉES PAR LES PROJETS FIDA | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-41-0-B61-00000 SERVICE COMMUNICATION (Scom) | 72 006 000 | 8 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677 000,00 |
| 061 Administration et Coordination | 72 006 000 | 8 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 72 006 000 | 8 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 006 000 | 8 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 817 000,00 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 817 000,00 | 7 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 205 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 415 000,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 415 000,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 11 807 526 000 | 6 336 382 000,00 | 0,00 | 101 734 000,00 | 6 234 648 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | | | | | |
| AGRICULTURE ET ELEVAGE | | | | | |
| 00-41-0-C10-00000 DIRECTION D'APPUI A LA PRODUCTION | 11 807 526 000 | 6 336 382 000,00 | 0,00 | 101 734 000,00 | 6 234 648 000,00 |
| VEGETALE (DAPV) | | | | | |
| 411 Agriculture | 11 807 526 000 | 6 336 382 000,00 | 0,00 | 101 734 000,00 | 6 234 648 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 141 526 000 | 104 809 000,00 | 0,00 | 4 013 000,00 | 100 796 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 141 526 000 | 104 809 000,00 | 0,00 | 4 013 000,00 | 100 796 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 368 000,00 | 20 496 000,00 | 0,00 | 4 013 000,00 | 16 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 368 000,00 | 20 496 000,00 | 0,00 | 4 013 000,00 | 16 483 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 013 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 442 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 442 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 717 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 63 219 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 63 219 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 14 581 000,00 | 8 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 581 000,00 | 8 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 682 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 136 000,00 | 10 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 136 000,00 | 10 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 11 666 000 000 | 6 231 573 000,00 | 0,00 | 97 721 000,00 | 6 133 852 000,00 |
| 252 PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE RIZICOLE SUR LES HAUTES TERRES | 4 048 000 000 | 3 497 573 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 3 492 093 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 165 000 000,00 | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 165 000 000,00 | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 80 000 000,00 | 34 691 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 29 211 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 34 691 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 29 211 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Frais de personnel | 1 316 000 000,00 | 1 316 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 1 316 000 000,00 | 1 316 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 330 000 000,00 | 19 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 330 000 000,00 | 19 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 592 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2462 Matériels agricoles | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 341 PROJET SATREPS | 2 378 000 000 | 1 584 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000 000,00 |
| 2311 Formation | 224 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 224 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 186 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 186 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 161 000 000,00 | 161 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 161 000 000,00 | 161 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 187 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 187 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 20-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 413 000 000,00 | 413 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 413 000 000,00 | 413 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 20-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 351 PROJET DE PROMOTION DES FILIERES VEGETALES DE RENTE ET VIVRIERES | 2 240 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RIZICOLE | 3 000 000 000 | 1 150 000 000,00 | 0,00 | 92 241 000,00 | 1 057 759 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 930 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 40 904 000,00 | 159 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 930 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 40 904 000,00 | 159 096 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 904 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 500 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 548 663 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 548 663 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 337 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 350 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 350 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-480-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 72 827 856 000 | 85 242 743 000,00 | 190 000 000,00 | 59 128 000,00 | 85 373 615 000,00 |
| 00-41-0-C20-00000 DIRECTION D'APPUI A L'AGRO- BUSINESS (DAAB) | 72 827 856 000 | 15 520 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520 703 000,00 |
| 411 Agriculture | 72 827 856 000 | 15 520 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 520 703 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 175 856 000 | 32 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 468 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 175 856 000 | 32 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 468 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 50 982 000,00 | 10 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 982 000,00 | 10 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 689 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 652 000,00 | 1 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 63 219 000,00 | 15 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 747 000,00 |
| 10-001-001-A | | 63 219 000,00 | 15 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 747 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 9 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 5 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 26 709 000,00 | 4 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 384 000,00 |
| 10-001-001-A | | 26 709 000,00 | 4 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 384 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 5 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 72 652 000 000 | 15 488 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 488 235 000,00 |
| 300 | PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE | 66 386 000 000 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2311 | Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 351 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 351 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 5 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | | 5 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|--------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 720 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 720 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 464 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 464 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 30 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 640 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 640 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 1 416 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 416 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 870 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 870 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 2 972 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 972 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 2 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 3 040 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 3 040 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 2 224 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 224 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 759 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 759 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 051 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 051 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA) | 6 266 000 000 | 38 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 735 000,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 19 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 19 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 985 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 406 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 406 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 75 000 000,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 347 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 347 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 1 403 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 1 403 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 PROJET DE MISE EN PLACE DE CENTRE AGRIBUSINESS | 0 | 15 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 15 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442 000 000,00 |
| 70-154-001-A | 0,00 | 15 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442 000 000,00 |
| 00-41-0-F30-00000 | 0 | 69 722 040 000,00 | 190 000 000,00 | 59 128 000,00 | 69 852 912 000,00 |
| DIRECTION D'APPUI À L'AGRO-BUSINESS (DAAB) | | | | | |
| 061 Administration et Coordination | 0 | 119 348 000,00 | 0,00 | 15 232 000,00 | 104 116 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 119 348 000,00 | 0,00 | 15 232 000,00 | 104 116 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 119 348 000,00 | 0,00 | 15 232 000,00 | 104 116 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 48 705 000,00 | 0,00 | 13 547 000,00 | 35 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 48 705 000,00 | 0,00 | 13 547 000,00 | 35 158 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 547 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 7 292 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 5 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 292 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 5 607 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 685 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 34 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 253 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 34 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 253 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 12 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 977 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 3 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 791 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 69 602 692 000,00 | 190 000 000,00 | 43 896 000,00 | 69 748 796 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 69 602 692 000,00 | 190 000 000,00 | 43 896 000,00 | 69 748 796 000,00 |
| 300 PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE | 0 | 64 008 000 000,00 | 190 000 000,00 | 40 929 000,00 | 64 157 071 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 4 782 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 4 782 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 782 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 25832/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 2 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 1 464 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 464 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 640 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 640 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 1 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 1 416 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 416 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000 000,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 2 972 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 972 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 2 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000 000,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 0,00 | 3 040 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 3 040 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000 000,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 0,00 | 2 224 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 224 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 759 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 759 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 759 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 759 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 2 051 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 051 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 000 000,00 |
| 6564 Regularisation des droits acquis | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 40 929 000,00 | 134 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 40 929 000,00 | 134 071 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 40 929 000,00 |
| | 25832/2020 | | | 175 000 000,00 | 0,00 |
| 339 ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA) | 0 | 5 594 692 000,00 | 0,00 | 2 967 000,00 | 5 591 725 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 406 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 406 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 23 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 23 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 36 192 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 35 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 36 192 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 35 025 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 1 403 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 1 403 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 00-480-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 126 671 276 000 | 120 011 712 000,00 | 0,00 | 14 155 672 000,0 | 105 856 040 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | | | | | |
| 00-41-0-C30-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 126 671 276 000 | 120 011 712 000,00 | 0,00 | 14 155 672 000,00 | 105 856 040 000,00 |
| DIRECTION DE GENIE RURAL (DGR) | | | | | |
| 411 Agriculture | 126 671 276 000 | 120 011 712 000,00 | 0,00 | 14 155 672 000,00 | 105 856 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 776 000 | 86 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 776 000 | 86 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 900 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 927 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 927 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 1 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 63 219 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 63 219 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 260 000,00 | 4 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 4 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 889 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 701 000,00 | 5 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 701 000,00 | 5 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 11 014 000,00 | 11 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 014 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 014 000,00 | 11 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 014 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 652 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 652 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 652 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 126 552 500 000 | 119 924 812 000,00 | 0,00 | 14 155 672 000,0 | 105 769 140 000,00 |
| 180 | FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES | 910 000 000 | 1 177 367 000,00 | 0,00 | 615 600 000,00 | 561 767 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 120 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 2424 | Travaux d'irrigation | 730 000 000,00 | 1 142 367 000,00 | 0,00 | 615 600 000,00 | 526 767 000,00 |
| 10-001-001-A | | 730 000 000,00 | 1 142 367 000,00 | 0,00 | 615 600 000,00 | 526 767 000,00 |
| | 2019/2020 | | | | 0,00 | 615 600 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | AMENAGEMENT HYDROAGRIQUE DE BEBOKA | 14 629 000 000 | 13 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 154 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 70-124-001-A | | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-124-001-A | | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 70-124-001-A | | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-124-001-A | | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Frais de personnel | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 373 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 373 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 318 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 318 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 9 342 000 000,00 | 9 342 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 9 342 000 000,00 | 9 342 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342 000 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 52 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 52 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 2467 Outillages | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2481 Cheptel | 52 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 52 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 Cheptel | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR | 6 000 000 000 | 5 776 391 000,00 | 0,00 | 3 531 923 000,00 | 2 244 468 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 14 565 000,00 | 165 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 14 565 000,00 | 165 435 000,00 |
| | | | | 0,00 | 14 565 000,00 |
| | | | | | D1707 |
| 2421 Amenagement de terrain | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 3 010 000 000,00 | 3 757 136 000,00 | 0,00 | 2 188 257 000,00 | 1 568 879 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 010 000 000,00 | 3 757 136 000,00 | 0,00 | 2 188 257 000,00 | 1 568 879 000,00 |
| | | | | 0,00 | 300 000 000,00 |
| | | | | 1 065 451 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 182 657 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 005 600 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 40 000 000,00 | 470 000 000,00 | 0,00 | 470 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 470 000 000,00 | 0,00 | 470 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 470 000 000,00 |
| | | | | | 20199/2020 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 100 000 000,00 | 830 010 000,00 | 0,00 | 601 101 000,00 | 228 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 830 010 000,00 | 0,00 | 601 101 000,00 | 228 909 000,00 |
| | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 101 000,00 |
| | | | | 0,00 | 600 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 1 050 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 400 000 000,00 | 299 245 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 281 245 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 299 245 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 281 245 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2483 Installations complexes specialisees | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 25832/2020 | | | | 0,00 | 190 000 000,00 |
| 316 PROJET DE REHABILITATION DU SYSTEME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR | 10 216 500 000 | 8 616 500 000,00 | 0,00 | 554 000 000,00 | 8 062 500 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 314 000 000,00 | 314 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 314 000 000,00 | 314 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 40 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 887 000 000,00 | 1 887 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 1 887 000 000,00 | 1 887 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2317 Transport et mission | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 560 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 560 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 550 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 550 000 000,00 |
| | | | | | |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 643 000 000,00 | 1 643 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 1 643 000 000,00 | 1 643 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 20-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 317 PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) | 68 347 000 000 | 67 113 329 000,00 | 0,00 | 9 450 000 000,00 | 57 663 329 000,00 |
| 2311 Formation | 248 000 000,00 | 248 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 248 000 000,00 | 248 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000 000,00 |
| 2311 Formation | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2311 Formation | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 384 000 000,00 | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 384 000 000,00 | 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2313 Assistance technique | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 170 000 000,00 | 160 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000 000,00 | 160 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 726 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| D1325 | | | | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| D1325 | | | | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 2 185 000 000,00 | 2 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 2 185 000 000,00 | 2 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 40 000 000,00 | 5 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 5 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 336 000 000,00 | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 336 000 000,00 | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|------------------|------------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 480 000 000,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 1 824 000 000,00 | 1 824 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 1 824 000 000,00 | 1 824 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 000 000,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 3 824 000 000,00 | 3 824 000 000,00 | 0,00 | 3 800 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 3 824 000 000,00 | 3 824 000 000,00 | 0,00 | 3 800 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| D1325 | | | | 0,00 | 3 800 000 000,0 |
| 2421 Amenagement de terrain | 2 338 000 000,00 | 2 338 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 2 338 000 000,00 | 2 338 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2424 Travaux d'irrigation | 400 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 20199/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 844 000 000,00 | 1 844 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 1 844 000 000,00 | 1 844 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 808 000 000,00 | 1 808 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 1 808 000 000,00 | 1 808 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 000 000,00 |
| 2428 Autres aménagements | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2428 Autres aménagements | 8 646 000 000,00 | 8 646 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 8 646 000 000,00 | 8 646 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 2 338 000 000,00 | 2 338 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 2 338 000 000,00 | 2 338 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 280 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2441 Routes | 1 120 000 000,00 | 1 120 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 120 000 000,00 | 1 120 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| D1325 | | | | 0,00 | 1 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 60-133-133-D | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 552 000 000,00 | 552 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 552 000 000,00 | 552 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 552 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 10-001-001-A | 20 000 000,00 20 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-133-133-D | 160 000 000,00 160 000 000,00 | 160 000 000,00 160 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 160 000 000,00 160 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 70-111-001-A | 640 000 000,00 640 000 000,00 | 640 000 000,00 640 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 640 000 000,00 640 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 70-202-001-C | 500 000 000,00 500 000 000,00 | 500 000 000,00 500 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500 000 000,00 500 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-A | 20 000 000,00 20 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-133-133-D | 160 000 000,00 160 000 000,00 | 160 000 000,00 160 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 160 000 000,00 160 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 70-111-001-A | 640 000 000,00 640 000 000,00 | 640 000 000,00 640 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 640 000 000,00 640 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 70-202-001-C | 500 000 000,00 500 000 000,00 | 500 000 000,00 500 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500 000 000,00 500 000 000,00 |
| 2467 Outillages 60-133-133-D | 160 000 000,00 160 000 000,00 | 160 000 000,00 160 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 160 000 000,00 160 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages 60-133-133-D | 152 000 000,00 152 000 000,00 | 152 000 000,00 152 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 152 000 000,00 152 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages 70-111-001-A | 1 120 000 000,00 1 120 000 000,00 | 1 120 000 000,00 1 120 000 000,00 | 0,00 0,00 | 1 100 000 000,00 1 100 000 000,00 | 20 000 000,00 20 000 000,00 |
| D1325 | | | | 0,00 | 1 100 000 000,0 |
| 2472 Véhicules terrestres 70-111-001-A | 2 400 000 000,00 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 2 400 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 400 000 000,00 2 400 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 70-202-001-C | 500 000 000,00 500 000 000,00 | 500 000 000,00 500 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500 000 000,00 500 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé 10-001-001-A | 100 000 000,00 100 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé 60-133-133-D | 3 144 000 000,00 3 144 000 000,00 | 3 144 000 000,00 3 144 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 144 000 000,00 3 144 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé 70-111-001-A | 2 400 000 000,00 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 2 400 000 000,00 | 0,00 0,00 | 2 350 000 000,00 2 350 000 000,00 | 50 000 000,00 50 000 000,00 |
| D1325 | | | | 0,00 | 2 350 000 000,0 |
| 6565 Subvention au secteur privé 70-202-001-C | 2 338 000 000,00 2 338 000 000,00 | 2 338 000 000,00 2 338 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 338 000 000,00 2 338 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 329 PRODUCTION RIZ ET ENGRAIS | 7 505 000 000 | 4 516 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 516 425 000,00 |
| 2311 Formation | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 120 000 000,00 | 21 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 21 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 622 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 250 000 000,00 | 8 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 8 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 49 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 49 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 201 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 820 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 820 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 841 000 000,00 | 841 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 841 000 000,00 | 841 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 400 000 000,00 | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|---------|--------------|---------------------|
| 2468 | Autres matériels et outillages | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-263-001-A | | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2483 | Installations complexes spécialisées | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 | Installations complexes spécialisées | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-263-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 358 | PROJET SUFFISANCE ALIMENTAIRE PAR LA FOURNITURE DE TRACTEURS | 4 822 000 000 | 1 571 800 000,00 | 0,00 | 4 149 000,00 | 1 567 651 000,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 0,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 4 149 000,00 | 23 651 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 4 149 000,00 | 23 651 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 149 000,00 |
| 2462 | Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Matériels agricoles | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Matériels agricoles | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Matériels agricoles | 1 544 000 000,00 | 1 544 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 000 000,00 |
| 70-263-001-A | | 1 544 000 000,00 | 1 544 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 000 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 2 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | PROJET DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU PÉRIMÈTRE DE DABARA | 900 000 000 | 730 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Études et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | Travaux d'irrigation | 880 000 000,00 | 730 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 880 000 000,00 | 730 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000 000,00 |
| 382 | ACQUISITION MACHINES AGRICOLES POUR LA RIZICULTURE ET LA MAÏSICULTURE | 12 723 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2315 | Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-154-001-A | | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Materiels agricoles | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Materiels agricoles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Materiels agricoles | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Materiels agricoles | 7 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-154-001-A | | 7 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | REHABILITATION DU PERIMETRE DELTA PAR LE CANAL DE BEDIMAKY | 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | Travaux d'irrigation | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEKAPILA | 0 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 |
| 70-263-001-A | | 0,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 |
| 394 | PROJET DE FOURNITURE DE MACHINES AGRICOLES POUR STIMULER LA PRODUCTION DE RIZ ET CULTURE D'EXPORTATION | 0 | 15 452 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 452 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 15 452 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 452 000 000,00 |
| 70-154-001-A | | 0,00 | 15 452 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 452 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <u>00-480-M-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u> | <u>535 757 000</u> | <u>89 120 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89 120 000,00</u> |
| <u>00-41-0-D20-00000</u> | <u>DIRECTION D'APPUI ET DE VALORISATION DES PRODUITS D'ELEVAGE (DAVPE)</u> | <u>535 757 000</u> | <u>89 120 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89 120 000,00</u> |
| 412 | Elevage | 535 757 000 | 89 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 120 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | | <u>135 757 000</u> | <u>89 120 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>89 120 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 135 757 000 | 89 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 120 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 7 552 000,00 | 7 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 552 000,00 | 7 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 901 000,00 | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 894 000,00 |
| 10-001-001-A | | 901 000,00 | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 894 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 510 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| 10-001-001-A | | 510 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 66 082 000,00 | 40 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 262 000,00 |
| 10-001-001-A | | 66 082 000,00 | 40 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 262 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 9 912 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 912 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 33 041 000,00 | 17 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 000,00 |
| 10-001-001-A | | 33 041 000,00 | 17 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 475 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| <u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u> | | <u>400 000 000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 388 | PROMOTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS D'ELEVAGE POUR L'ALIMENTATION HUMAINE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS D'ELEVAGE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 2 672 789 000 | 1 790 588 000,00 | 0,00 | 1 601 925 000,00 | 188 663 000,00 |
| 00-41-0-D30-00000 DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES (DSV) | 2 672 789 000 | 1 790 588 000,00 | 0,00 | 1 601 925 000,00 | 188 663 000,00 |
| 412 Elevage | 2 672 789 000 | 1 790 588 000,00 | 0,00 | 1 601 925 000,00 | 188 663 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 222 789 000 | 200 462 000,00 | 0,00 | 11 799 000,00 | 188 663 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 222 789 000 | 200 462 000,00 | 0,00 | 11 799 000,00 | 188 663 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 26 349 000,00 | 26 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 349 000,00 | 26 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 297 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 135 000,00 | 3 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 135 000,00 | 3 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 706 000,00 | 6 706 000,00 | 0,00 | 4 868 000,00 | 1 838 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 706 000,00 | 6 706 000,00 | 0,00 | 4 868 000,00 | 1 838 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 868 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 1 759 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 1 759 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 66 082 000,00 | 58 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 082 000,00 | 58 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 262 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 18 999 000,00 | 11 333 000,00 | 0,00 | 1 947 000,00 | 9 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 999 000,00 | 11 333 000,00 | 0,00 | 1 947 000,00 | 9 386 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 947 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 564 000,00 | 7 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 564 000,00 | 7 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 4 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 4 209 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 225 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 956 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 3 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 000 000,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 450 000 000 | 1 590 126 000,00 | 0,00 | 1 590 126 000,00 | 0,00 |
| 364 VIGILANCE DES LABORATOIRES VETERINAIRES AUX MALADIES EXOTIQUES | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 CONFORMITE DES SERVICES VETERINAIRES AUX NORMES INTERNATIONALES | 2 250 000 000 | 1 590 126 000,00 | 0,00 | 1 590 126 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 2 250 000 000,00 | 1 590 126 000,00 | 0,00 | 1 590 126 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000 000,00 | 1 590 126 000,00 | 0,00 | 1 590 126 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 590 126 000,0 |
| 00-480-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 66 887 603 000 | 56 494 775 000,00 | 173 754 000,00 | 199 840 000,00 | 56 468 689 000,00 |
| 00-41-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE (DGA) | 66 887 603 000 | 56 494 775 000,00 | 173 754 000,00 | 199 840 000,00 | 56 468 689 000,00 |
| 411 Agriculture | 66 887 603 000 | 56 494 775 000,00 | 173 754 000,00 | 199 840 000,00 | 56 468 689 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 622 603 000 | 577 181 000,00 | 0,00 | 16 638 000,00 | 560 543 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 622 603 000 | 577 181 000,00 | 0,00 | 16 638 000,00 | 560 543 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 52 180 000,00 | 60 415 000,00 | 0,00 | 13 742 000,00 | 46 673 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 180 000,00 | 60 415 000,00 | 0,00 | 13 742 000,00 | 46 673 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 742 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 241 000,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 241 000,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 847 000,00 | 7 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 847 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 847 000,00 | 7 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 847 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 77 592 000,00 | 61 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 77 592 000,00 | 61 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 368 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 34 308 000,00 | 20 518 000,00 | 0,00 | 2 896 000,00 | 17 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 308 000,00 | 20 518 000,00 | 0,00 | 2 896 000,00 | 17 622 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 896 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 005 000,00 | 7 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 005 000,00 | 7 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 875 000,00 | 5 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 875 000,00 | 5 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 395 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 265 000 000 | 55 917 594 000,00 | 173 754 000,00 | 183 202 000,00 | 55 908 146 000,00 |
| 154 PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE | 6 590 000 000 | 5 999 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 10-001-001-K | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 195 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 10-001-001-K | 195 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 101 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000 000,00 |
| 10-001-001-K | 200 000 000,00 | 101 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 248 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-K | 248 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 250 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-K | 250 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 1 384 000 000,00 | 1 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 1 384 000 000,00 | 1 384 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 20-001-001-K | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 20-001-001-K | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-K | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-K | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-K | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-206-K | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 299 PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO) | 29 209 000 000 | 22 859 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 859 000 000,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2311 Formation | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 550 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 550 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 79 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 79 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 404 000 000,00 | 404 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 404 000 000,00 | 404 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 2 722 000 000,00 | 2 722 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 2 722 000 000,00 | 2 722 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 000 000,00 |
| 2428 Autres aménagements | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 2428 Autres aménagements | 486 000 000,00 | 486 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 486 000 000,00 | 486 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000 000,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 4 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 483 000 000,00 | 483 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 483 000 000,00 | 483 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 210 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 210 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 6 061 000 000,00 | 6 061 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 6 061 000 000,00 | 6 061 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 320 PROGRAMME PAYS VOLET AGRICULTURE | 4 364 000 000 | 4 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-118-118-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 666 000 000,00 | 1 666 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000 000,00 |
| 60-118-118-A | 1 666 000 000,00 | 1 666 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 598 000 000,00 | 598 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000 000,00 |
| 60-118-118-A | 598 000 000,00 | 598 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-118-118-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 326 APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD) | 250 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 250 000 000 | 29 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2311 Formation | 45 000 000,00 | 29 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 29 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 840 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 POLE INTEGRE DE CROISSANCE AGRO INDUSTRIELLE DANS LE SUD (PICAS) | 16 271 000 000 | 15 808 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 808 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 974 000 000,00 | 1 974 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 1 974 000 000,00 | 1 974 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 419 000 000,00 | 1 419 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 1 419 000 000,00 | 1 419 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 70-221-001-C | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 889 000 000,00 | 2 889 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 2 889 000 000,00 | 2 889 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 817 000 000,00 | 814 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 817 000 000,00 | 814 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 828 000 000,00 | 1 828 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 000 000,00 |
| 70-221-001-C | 1 828 000 000,00 | 1 828 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 336 000 000,00 | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 336 000 000,00 | 336 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-221-001-C | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-221-001-C | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-221-001-C | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-221-001-C | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 89 000 000,00 | 89 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 89 000 000,00 | 89 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 |
| 70-221-001-C | 156 000 000,00 | 156 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000 000,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 PROMOTION DES ACTIVES ET INNOVANTES EN PREVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES DANS LE SUD DE MADAGASCAR (PRO-ACTING) | 3 844 000 000 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 780 000 000,00 | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 780 000 000,00 | 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 454 000 000,00 | 454 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 454 000 000,00 | 454 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-113-113-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 377 DEVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LES REGIONS BONGOLAVA, BETSIBOKA, MENABE ET ANALAMANGA | 1 927 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-263-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 Travaux d'irrigation | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-263-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 317 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-263-001-A | 317 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 PROGRAMME DE COOPERATION SUD-SUD | 3 560 000 000 | 3 323 754 000,00 | 173 754 000,00 | 183 202 000,00 | 3 314 306 000,00 |
| 2311 Formation | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-113-113-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2311 Formation | 475 000 000,00 | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000 000,00 |
| 60-218-218-A | 475 000 000,00 | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-113-113-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-218-218-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-113-113-B | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-218-218-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 9 448 000,00 | 140 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 9 448 000,00 | 140 552 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 448 000,00 |
| 27441/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 0,00 | 0,00 | 23 754 000,00 | 0,00 | 23 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 754 000,00 | 0,00 | 23 754 000,00 |
| 27441/2020 | | | | 23 754 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 525 000 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000 000,00 |
| 60-218-218-A | 525 000 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 000 000 000,00 | 873 754 000,00 | 0,00 | 173 754 000,00 | 700 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 873 754 000,00 | 0,00 | 173 754 000,00 | 700 000 000,00 |
| 27441/2020 | | | | 0,00 | 173 754 000,00 |
| 00-480-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 1 173 003 000 | 1 066 896 000,00 | 2 000 000,00 | 50 140 000,00 | 1 018 756 000,00 |
| 00-41-0-C01-00000 SERVICE OFFICIEL DE CONTRÔLE DES SEMENCES ET MATERIEL VEGETAL (SOCSMV) | 125 435 000 | 101 422 000,00 | 0,00 | 50 140 000,00 | 51 282 000,00 |
| 411 Agriculture | 125 435 000 | 101 422 000,00 | 0,00 | 50 140 000,00 | 51 282 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 125 435 000 | 101 422 000,00 | 0,00 | 50 140 000,00 | 51 282 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 125 435 000 | 101 422 000,00 | 0,00 | 50 140 000,00 | 51 282 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 41 656 000,00 | 41 656 000,00 | 0,00 | 41 656 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 41 656 000,00 | 41 656 000,00 | 0,00 | 41 656 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 41 656 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 246 000,00 | 5 246 000,00 | 0,00 | 5 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 246 000,00 | 5 246 000,00 | 0,00 | 5 246 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 246 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 701 000,00 | 8 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 701 000,00 | 8 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 956 000,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 178 000,00 | 23 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 178 000,00 | 23 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 868 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 304 000,00 | 1 999 000,00 | 0,00 | 1 999 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 304 000,00 | 1 999 000,00 | 0,00 | 1 999 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 999 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 918 000,00 | 6 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 918 000,00 | 6 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 304 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 1 239 000,00 | 1 239 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 239 000,00 |
| 00-41-0-C40-00000 | DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX (DPV) | 1 047 568 000 | 965 474 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 967 474 000,00 |
| 411 | Agriculture | 1 047 568 000 | 965 474 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 967 474 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 187 568 000 | 165 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 474 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 187 568 000 | 165 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 474 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 64 029 000,00 | 63 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 911 000,00 |
| 10-001-001-A | | 64 029 000,00 | 63 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 911 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 10-001-001-A | | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 7 614 000,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 614 000,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 10-001-001-A | | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 304 000,00 | 3 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 63 219 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 63 219 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de materiels de transports | 8 701 000,00 | 5 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 701 000,00 | 5 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 8 701 000,00 | 5 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 701 000,00 | 5 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 21 918 000,00 | 21 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 918 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 918 000,00 | 21 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 918 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 10-001-001-A | | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 569 000,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 478 000,00 | 1 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
Crédit Primitif
LFR
En plus
En moins
Crédit définitif
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT
860 000 000
800 000 000,00
2 000 000,00
0,00
802 000 000,00

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| 374 | APPUI D'URGENCE A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE, RIPOSTE ET CONTRÔLE INTEGRE DE LA CHENILLE LEGIONNAIRE D'AUTOMNE A MADAGASCAR | 860 000 000 | 800 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 802 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-113-113-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-113-113-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-113-113-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23444/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 600 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 20-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23444/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-113-113-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-113-113-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <u>00-480-R-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u> | <u>5 896 799 000</u> | <u>2 579 339 000,00</u> | <u>26 084 400,00</u> | <u>57 340 400,00</u> | <u>2 548 083 000,00</u> |
| <u>00-41-0-D00-00000</u> | <u>DIRECTION GENERALE DE L'ELEVAGE (DGE)</u> | <u>5 896 799 000</u> | <u>2 579 339 000,00</u> | <u>26 084 400,00</u> | <u>57 340 400,00</u> | <u>2 548 083 000,00</u> |
| 412 | Elevage | 5 896 799 000 | 2 579 339 000,00 | 26 084 400,00 | 57 340 400,00 | 2 548 083 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 696 799 000 | 137 201 000,00 | 0,00 | 3 017 000,00 | 134 184 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 696 799 000 | 137 201 000,00 | 0,00 | 3 017 000,00 | 134 184 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 |
| 10-001-001-A | | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 260 000,00 | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 260 000,00 | 3 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 260 000,00 | 3 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 74 342 000,00 | 64 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 797 000,00 |
| 10-001-001-A | | 74 342 000,00 | 64 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 797 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 12 390 000,00 | 7 367 000,00 | 0,00 | 3 017 000,00 | 4 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 390 000,00 | 7 367 000,00 | 0,00 | 3 017 000,00 | 4 350 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 017 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 33 041 000,00 | 25 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 475 000,00 |
| 10-001-001-A | | 33 041 000,00 | 25 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 475 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 24 985 000,00 | 18 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 737 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 985 000,00 | 18 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 737 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 518 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 518 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 5 200 000 000 | 2 442 138 000,00 | 26 084 400,00 | 54 323 400,00 | 2 413 899 000,00 |
| 355 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 150 000 000 | 35 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 460 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 150 000 000,00 | 35 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 460 000,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 35 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 460 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 APPUI A LA PROMOTION DE L'ELEVAGE FAMILIAL ET AU RENFORCEMENT DES GROUPEMENTS DES FEMMES RURALES | 600 000 000 | 404 400 000,00 | 14 084 400,00 | 28 168 400,00 | 390 316 000,00 |
| 2311 Formation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 80 000 000,00 | 79 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 79 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 679 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 70 000 000,00 | 60 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 60 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 840 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 4 084 400,00 | 4 084 000,00 | 400,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 084 400,00 | 4 084 000,00 | 400,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 084 000,00 |
| 25159/2020 | | | | 4 084 400,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 25159/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 30 000 000,00 | 14 085 000,00 | 0,00 | 14 084 400,00 | 600,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 14 085 000,00 | 0,00 | 14 084 400,00 | 600,00 |
| 25159/2020 | | | | 0,00 | 14 084 400,00 |
| 2481 Cheptel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 340 000 000,00 | 249 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 000 000,00 | 249 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 796 000,00 |
| 370 EXTENSION DU SYSTEME D'IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES BOVINS A MADAGASCAR | 4 150 000 000 | 1 905 000 000,00 | 0,00 | 12 505 000,00 | 1 892 495 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 3 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 600 000 000,00 | 1 905 000 000,00 | 0,00 | 12 505 000,00 | 1 892 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 1 905 000 000,00 | 0,00 | 12 505 000,00 | 1 892 495 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 505 000,00 |
| 391 APPUI A LA VULGARISATION DE L'ELEVAGE D'EMBOUCHE | 300 000 000 | 97 278 000,00 | 12 000 000,00 | 13 650 000,00 | 95 628 000,00 |
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 39 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 39 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 950 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 45 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 45 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 328 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 1 650 000,00 | 10 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 1 650 000,00 | 10 350 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 25159/2020 | | | | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 25159/2020 | | | | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 2481 Cheptel | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 726 898 000 | 149 184 000,00 | 0,00 | 12 416 000,00 | 136 768 000,00 |
| 00-41-0-D10-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 726 898 000 | 149 184 000,00 | 0,00 | 12 416 000,00 | 136 768 000,00 |
| 00-41-0-D10-00000 DIRECTION D'APPUI A LA PRODUCTION ANIMALE (DAPA) | 726 898 000 | 149 184 000,00 | 0,00 | 12 416 000,00 | 136 768 000,00 |
| 412 Elevage | 726 898 000 | 149 184 000,00 | 0,00 | 12 416 000,00 | 136 768 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 176 898 000 | 149 184 000,00 | 0,00 | 12 416 000,00 | 136 768 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 176 898 000 | 149 184 000,00 | 0,00 | 12 416 000,00 | 136 768 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 22 869 000,00 | 22 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 869 000,00 | 22 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 969 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 725 000,00 | 2 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 725 000,00 | 2 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 608 000,00 | 6 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 652 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 66 082 000,00 | 52 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 66 082 000,00 | 52 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 262 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 14 868 000,00 | 8 854 000,00 | 0,00 | 1 234 000,00 | 7 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 868 000,00 | 8 854 000,00 | 0,00 | 1 234 000,00 | 7 620 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 234 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 618 000,00 | 10 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 618 000,00 | 10 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 801 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 6 973 000,00 | 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 434 000,00 | 7 434 000,00 | 0,00 | 6 973 000,00 | 461 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 973 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 782 000,00 | 4 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 782 000,00 | 4 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 4 209 000,00 | 19 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 4 209 000,00 | 19 791 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 209 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 550 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE A CYCLE COURT(APPUI AU FILIERE PETIT RUMINANT AVICOLE ET APICOLE) | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 Cheptel | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 AMELIORATION DE LA PRODUCTION ANIMALE PAR LE RESPECT DE LA PROTECTION ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2483 Installations complexes specialisees | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 MISE AU NORME DES PRODUITS D'ELEVAGE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-480-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 22 104 000 | 22 104 000,00 | 0,00 | 22 104 000,00 | 0,00 |
| 00-41-C-800-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) / FONDS DE CONTRÔLE : SEMENCES ET PLANTS | 22 104 000 | 22 104 000,00 | 0,00 | 22 104 000,00 | 0,00 |
| 061 Administration et Coordination | 22 104 000 | 22 104 000,00 | 0,00 | 22 104 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 104 000 | 22 104 000,00 | 0,00 | 22 104 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 104 000 | 22 104 000,00 | 0,00 | 22 104 000,00 | 0,00 |
| 6181 Achats de matieres premieres | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6182 Achats de marchandises destinees a etre revendues | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 732 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 14 525 000,00 | 14 525 000,00 | 0,00 | 14 525 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 525 000,00 | 14 525 000,00 | 0,00 | 14 525 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 525 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 2 527 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 527 000,00 |
| 00-480-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 37 803 000 | 37 803 000,00 | 0,00 | 37 803 000,00 | 0,00 |
| 00-41-C-C41-00000 SERVICE DE LA PHYTOPHARMACIE / CONTRÔLE DES PESTICIDES ET PHYTOPHARMACIES | 37 803 000 | 37 803 000,00 | 0,00 | 37 803 000,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 37 803 000 | 37 803 000,00 | 0,00 | 37 803 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 803 000 | 37 803 000,00 | 0,00 | 37 803 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 803 000 | 37 803 000,00 | 0,00 | 37 803 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6116 Instruments specialises | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6132 Gaz | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 1 943 000,00 | 1 943 000,00 | 0,00 | 1 943 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 943 000,00 | 1 943 000,00 | 0,00 | 1 943 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 943 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 00-480-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 | 308 734 000 | 308 734 000,00 | 0,00 | 308 734 000,00 | 0,00 |
| 00-41-C-C30-00000 AGRICULTURE ET ELEVAGE DIRECTION DE GENIE RURAL (DGR) / FONDS DE MECANISATION AGRICOLE | 308 734 000 | 308 734 000,00 | 0,00 | 308 734 000,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 308 734 000 | 308 734 000,00 | 0,00 | 308 734 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 308 734 000 | 308 734 000,00 | 0,00 | 308 734 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 308 734 000 | 308 734 000,00 | 0,00 | 308 734 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 16 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 16 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 16 700 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 202 500 000,00 | 202 500 000,00 | 0,00 | 202 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 202 500 000,00 | 202 500 000,00 | 0,00 | 202 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 202 500 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 36 534 000,00 | 36 534 000,00 | 0,00 | 36 534 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 36 534 000,00 | 36 534 000,00 | 0,00 | 36 534 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 36 534 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 41 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 500 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

44 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 132 623 335 000 | 113 918 034 000,00 | 82 466 358 000,00 | 85 495 295 000,00 | 110 889 097 000,00 |
| 440 ENVIRONNEMENT | 132 623 335 000 | 113 918 034 000,00 | 82 466 358 000 | 85 495 295 000,0 | 110 889 097 000,00 |
| 00-440-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 | 9 234 709 000 | 7 737 932 000,00 | 3 701 108 000,00 | 3 810 029 000,00 | 7 629 011 000,00 |
| 00-44-0-000-00000 ENVIRONNEMENT CABINET | 90 000 000 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 90 000 000 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 90 000 000 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 90 000 000 | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 00-44-0-A10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI- EVALUATION (DPPSE) | 2 220 467 000 | 1 841 503 000,00 | 0,00 | 1 837 903 000,00 | 3 600 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 28 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 3 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 3 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 | 3 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 3 600 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 2 192 467 000 | 1 817 003 000,00 | 0,00 | 1 817 003 000,00 | 0,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 192 467 000 | 1 817 003 000,00 | 0,00 | 1 817 003 000,00 | 0,00 |
| 117 | GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST | 2 072 467 000 | 1 817 003 000,00 | 0,00 | 1 817 003 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 95 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 95 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 1 817 000 000,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | | 1 817 000 000,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 817 000 000,0 |
| 2313 | Assistance technique | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 4 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 4 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 4 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 125 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES À REmplir LES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES MONDIALES DANS LE CADRE DES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE | 120 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-A20-00000 | 28 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 | 2 940 000,00 |
| DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DLCAJ) | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 28 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 | 2 940 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 | 2 940 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 | 2 940 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 2 400 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 540 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-44-0-A31-00000 | 28 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DE MARCHE PUBLIC (UGPM) | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 28 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-44-0-A40-00000 | UNITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ULC) | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-B00-00000 | SECRETAIRE GENERAL (SG) | 4 263 800 000 | 3 545 807 000,00 | 0,00 | 750 690 000,00 | 2 795 117 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 184 800 000 | 829 800 000,00 | 0,00 | 750 690 000,00 | 79 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 184 800 000 | 829 800 000,00 | 0,00 | 750 690 000,00 | 79 110 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 184 800 000 | 829 800 000,00 | 0,00 | 750 690 000,00 | 79 110 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 585 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 585 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 37 775 000,00 | 0,00 | 37 775 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 37 775 000,00 | 0,00 | 37 775 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 37 775 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 4 079 000 000 | 2 716 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 007 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 079 000 000 | 2 716 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 007 000,00 |
| 099 RENFORCEMENT DES CONDITIONS ET CAPACITES D'ADAPTATION DURABLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR | 2 954 000 000 | 2 716 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 007 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 716 000 000,00 | 716 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 716 000 000,00 | 716 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2317 Fournitures et services | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 181 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 181 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 4 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 137 CENTRE D'APPLICATION ET DE DEMONSTRATION | 400 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE | 475 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 SUIVI DES EFFETS CUMULATIFS DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS | 250 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-B20-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | 2 518 442 000 | 2 144 622 000,00 | 1 078 645 000,00 | 1 199 376 000,00 | 2 023 891 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 2 518 442 000 | 2 144 622 000,00 | 1 078 645 000,00 | 1 199 376 000,00 | 2 023 891 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 977 000 | 2 044 622 000,00 | 1 078 645 000,00 | 1 197 528 000,00 | 1 925 739 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 977 000 | 2 044 622 000,00 | 1 078 645 000,00 | 1 197 528 000,00 | 1 925 739 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 249 177 000,00 | 249 177 000,00 | 878 645 000,00 | 0,00 | 1 127 822 000,00 |
| 10-001-001-A | 249 177 000,00 | 249 177 000,00 | 878 645 000,00 | 0,00 | 1 127 822 000,00 |
| 23993/2020 | | | | 878 645 000,00 | 0,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 1 078 645 000,00 | 0,00 | 1 078 645 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 078 645 000,00 | 0,00 | 1 078 645 000,00 | 0,00 |
| 23993/2020 | | | | 0,00 | 1 078 645 000,0 |
| 6031 Personnel permanent | 1 352 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 352 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 14 976 000,00 | 14 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 976 000,00 | 14 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 976 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 8 705 000,00 | 8 705 000,00 | 0,00 | 1 483 000,00 | 7 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 705 000,00 | 8 705 000,00 | 0,00 | 1 483 000,00 | 7 222 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 483 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 30 104 000,00 | 30 104 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 230 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 104 000,00 | 30 104 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 230 104 000,00 |
| 23993/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 64 700 000,00 | 64 700 000,00 | 0,00 | 16 630 000,00 | 48 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 64 700 000,00 | 64 700 000,00 | 0,00 | 16 630 000,00 | 48 070 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 16 630 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 50 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 637 000,00 | 38 363 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 637 000,00 | 38 363 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 637 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 17 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 504 000,00 | 17 496 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 504 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 36 166 000,00 | 23 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 36 166 000,00 | 23 834 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 36 166 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 Prestations de service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 80 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 18 463 000,00 | 18 463 000,00 | 0,00 | 18 463 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 463 000,00 | 18 463 000,00 | 0,00 | 18 463 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 463 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 517 465 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 98 152 000,00 |
| 111 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 517 465 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 98 152 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 113 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 113 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments | 50 000 000,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 54 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 54 652 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 848 000,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 54 090 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 090 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 2458 Autres constructions ou réhabilitations ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-B30-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU SYSTEME D'INFORMATION (DCSI) | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-44-0-B40-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 58 000 000 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 58 000 000 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 000 000 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 000 000 | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-44-0-B60-00000 | 0 | 0,00 | 22 060 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 |
| DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX (DAJC) | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 22 060 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 22 060 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 060 000,00 | 0,00 | 22 060 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 460 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-B80-00000 | 0 | 0,00 | 1 837 903 000,00 | 0,00 | 1 837 903 000,00 |
| DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE) | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 20 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 200 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 700 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 700 000,00 | 0,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 1 817 003 000,00 | 0,00 | 1 817 003 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 817 003 000,00 | 0,00 | 1 817 003 000,00 |
| 094 PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 | Materiel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | GESTION PARTICIPATIVE ET DURABLE DES TERRES DANS LE MOYEN OUEST | 0 | 0,00 | 1 817 003 000,00 | 0,00 | 1 817 003 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 |
| 60-133-112-A | | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 817 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 125 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES À REMPLIR LES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES MONDIALES DANS LE CADRE DES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-E00-00000 | 0 | 0,00 | 716 100 000,00 | 0,00 | 716 100 000,00 |
| ORGANE DE COORDINATION DES ACTIONS STRATEGIQUES POUR LA DIPLOMATIE VERTE ET DES ORGANISMES RATTACHEES (OC-DVOR) | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 716 100 000,00 | 0,00 | 716 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 716 100 000,00 | 0,00 | 716 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 716 100 000,00 | 0,00 | 716 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-E10-00000 | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| DIRECTION DE LA DIPLOMATIE VERTE ET DU PARTENARIAT (DDVP) | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-E20-00000 | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| UNITE DE COORDINATION DES ORGANISMES RATTACHES (UCOR) | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-E30-00000 | UNITE DE COORDINATION DE LA RECHERCHE, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (UCREF) | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 600 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 00-440-1-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 669 815 000 | 388 056 000,00 | 70 000 000,00 | 52 248 000,00 | 405 808 000,00 |
| 00-44-2-B50-10101 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ANALAMANGA | 448 815 000 | 139 056 000,00 | 70 000 000,00 | 5 166 000,00 | 203 890 000,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 448 815 000 | 139 056 000,00 | 70 000 000,00 | 5 166 000,00 | 203 890 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 531 000 | 61 531 000,00 | 0,00 | 5 166 000,00 | 56 365 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 65 531 000 | 61 531 000,00 | 0,00 | 5 166 000,00 | 56 365 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 35 411 000,00 | 35 411 000,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 34 245 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 411 000,00 | 35 411 000,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 34 245 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 166 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 383 284 000 | 77 525 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 147 525 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 316 084 000 | 77 525 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 147 525 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 139 084 000,00 | 57 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 139 084 000,00 | 57 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 525 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 132 000 000,00 | 10 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 132 000 000,00 | 10 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DANS TOUS LES DOMAINES | 21 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 SUIVI ET RESTAURATION ÉCOLOGIQUES DES ÉCOSYSTÈMES NATURELS DÉGRADÉS DANS LA RÉGION D'ANALAMANGA | 46 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-10101 | 221 000 000 | 249 000 000,00 | 0,00 | 47 082 000,00 | 201 918 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ANALAMANGA / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 221 000 000 | 249 000 000,00 | 0,00 | 47 082 000,00 | 201 918 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 221 000 000 | 249 000 000,00 | 0,00 | 47 082 000,00 | 201 918 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 221 000 000 | 249 000 000,00 | 0,00 | 47 082 000,00 | 201 918 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 38 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 38 530 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 3 363 000,00 | 9 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 3 363 000,00 | 9 637 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 363 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 872 000,00 | 7 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 872 000,00 | 7 128 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 872 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 377 000,00 | 12 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 377 000,00 | 12 623 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 377 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-440-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 261 241 000 | 166 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 061 000,00 |
| 00-44-2-B50-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) VAKINANKARATRA | 211 241 000 | 118 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 561 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 211 241 000 | 118 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 561 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 341 000 | 51 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 841 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 341 000 | 51 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 841 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 354 000,00 | 23 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 354 000,00 | 23 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 354 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 987 000,00 | 2 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 987 000,00 | 2 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 158 900 000 | 66 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 720 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 158 900 000 | 66 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 720 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 53 900 000,00 | 46 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 900 000,00 | 46 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 720 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 65 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-11001 | 50 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) VAKINANKARATRA / AFARB</u> | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 50 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-440-1-11707 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u> | | | | | |
| 00-44-1-B50-11707 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>DIRECTIONS INTER-REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DIREDD) ITASY</u> | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2162 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-440-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 687 065 000 | 300 800 000,00 | 0,00 | 73 820 000,00 | 226 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 | | | | | |
| ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 00-44-1-B50-11917 DIRECTIONS INTER-REGIONALES DE | 553 065 000 | 180 600 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 110 600 000,00 |
| L'ENVIRONNEMENT ET DU | | | | | |
| DEVELOPPEMENT DURABLE (DIREDD) | | | | | |
| BONGOLAVA | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 553 065 000 | 180 600 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 110 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 600 000 | 50 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 600 000 | 50 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6514 Communes | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 499 465 000 | 130 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 499 465 000 | 130 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 126 965 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 126 965 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2467 Outillages | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2468 Autres matériels et outillages | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-44-D-B50-11917 | DIRECTIONS INTER-REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DIREDD) BONGOLAVA / AFARB | 134 000 000 | 120 200 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 116 380 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 134 000 000 | 120 200 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 116 380 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 134 000 000 | 120 200 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 116 380 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 134 000 000 | 120 200 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 116 380 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | |
| 6211 Entretien de batiments | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 21 180 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 21 180 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 3 820 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 00-440-1-20101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 7 155 505 000 | 6 517 657 000,00 | 0,00 | 52 356 000,00 | 6 465 301 000,00 |
| 00-44-2-B50-20101 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) DIANA | 6 796 505 000 | 6 180 657 000,00 | 0,00 | 5 396 000,00 | 6 175 261 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 6 796 505 000 | 6 180 657 000,00 | 0,00 | 5 396 000,00 | 6 175 261 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 82 938 000 | 82 938 000,00 | 0,00 | 5 396 000,00 | 77 542 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 82 938 000 | 82 938 000,00 | 0,00 | 5 396 000,00 | 77 542 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 50 758 000,00 | 50 758 000,00 | 0,00 | 4 061 000,00 | 46 697 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 758 000,00 | 50 758 000,00 | 0,00 | 4 061 000,00 | 46 697 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 061 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 4 665 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | 4 665 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 335 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 713 567 000 | 6 097 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 719 000,00 |
| 113 | PROJET DE RENFORCEMENT DES AIRES PROTEGEES ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA REGION DIANA (KOBABY) | 6 560 000 000 | 5 996 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 996 010 000,00 |
| 2311 | Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 40 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 40 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2311 | Formation | 155 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 155 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-202-202-A | | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-202-202-A | | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 346 000 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000 000,00 |
| 60-202-202-A | | 346 000 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-202-202-A | | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 39 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 39 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 153 567 000 | 101 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 709 000,00 |
| 2162 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 141 567 000,00 | 51 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 141 567 000,00 | 51 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 709 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE VALORISATION DES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| DECHETS A MADAGASCAR | | | | | | |
| 2137 | Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 | Outils | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Études et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-20101 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) DIANA / AFARB | 359 000 000 | 337 000 000,00 | 0,00 | 46 960 000,00 | 290 040 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 359 000 000 | 337 000 000,00 | 0,00 | 46 960 000,00 | 290 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 359 000 000 | 337 000 000,00 | 0,00 | 46 960 000,00 | 290 040 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 359 000 000 | 337 000 000,00 | 0,00 | 46 960 000,00 | 290 040 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6126 Intrants agricoles | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 22 960 000,00 | 13 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 22 960 000,00 | 13 040 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 22 960 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-440-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 1 952 622 000 | 1 298 819 000,00 | 0,00 | 372 618 000,00 | 926 201 000,00 |
| 00-44-2-B50-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) SAVA | 242 622 000 | 101 269 000,00 | 0,00 | 20 025 000,00 | 81 244 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 242 622 000 | 101 269 000,00 | 0,00 | 20 025 000,00 | 81 244 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 282 000 | 56 142 000,00 | 0,00 | 8 025 000,00 | 48 117 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 282 000 | 56 142 000,00 | 0,00 | 8 025 000,00 | 48 117 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 038 000,00 | 27 038 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 23 013 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 038 000,00 | 27 038 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 23 013 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 025 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 580 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 580 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 420 000,00 | 6 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 420 000,00 | 6 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 186 340 000 | 45 127 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 33 127 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 186 340 000 | 45 127 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 33 127 000,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 90 000 000,00 | 33 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 33 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 127 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 70 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-20824 | 1 710 000 000 | 1 197 550 000,00 | 0,00 | 352 593 000,00 | 844 957 000,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) SAVA / AFARB | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 1 710 000 000 | 1 197 550 000,00 | 0,00 | 352 593 000,00 | 844 957 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 710 000 000 | 1 197 550 000,00 | 0,00 | 352 593 000,00 | 844 957 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 710 000 000 | 1 197 550 000,00 | 0,00 | 352 593 000,00 | 844 957 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 879 000,00 | 11 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 879 000,00 | 11 121 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 8 879 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 185 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 185 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 300 000 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 153 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 155 000 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 153 666 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 150 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 094 000,00 | 48 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 094 000,00 | 48 906 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 094 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 200 000 000,00 | 73 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 73 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 550 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 9 686 000,00 | 40 314 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 9 686 000,00 | 40 314 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 686 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6264 Internet | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-440-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 445 936 000 | 205 272 000,00 | 0,00 | 76 000 000,00 | 129 272 000,00 |
| 00-44-2-B50-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) HAUTE MATSIATRA | 394 936 000 | 156 272 000,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 110 272 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 394 936 000 | 156 272 000,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 110 272 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 89 471 000 | 89 471 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 82 471 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 89 471 000 | 89 471 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 82 471 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 53 560 000,00 | 53 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 560 000,00 | 53 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 560 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 911 000,00 | 6 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 911 000,00 | 6 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 305 465 000 | 66 801 000,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 27 801 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 280 465 000 | 66 801 000,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 27 801 000,00 |
| 2162 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 60 105 000,00 | 27 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 105 000,00 | 27 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 801 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 151 360 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 151 360 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 RÉHABILITATION ET PROTECTION DES SOLS | 25 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-30101 | 51 000 000 | 49 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) HAUTE MATSIATRA / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 51 000 000 | 49 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 000 000 | 49 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 000 000 | 49 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telefoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-440-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 513 907 000 | 136 965 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 128 965 000,00 |
| 00-44-2-B50-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) AMORON'I MANIA | 467 407 000 | 100 215 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 92 215 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 467 407 000 | 100 215 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 92 215 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 528 000 | 34 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 028 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 528 000 | 34 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 028 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 432 879 000 | 66 187 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 58 187 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 432 879 000 | 66 187 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 58 187 000,00 |
| 2311 | Formation | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 99 420 000,00 | 16 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 187 000,00 |
| 10-001-001-A | | 99 420 000,00 | 16 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 187 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 115 459 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 115 459 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-30606 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) AMORON'I MANIA / AFARB | 46 500 000 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 46 500 000 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 46 500 000 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 500 000 | 36 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-440-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 87 570 200,00 | 0,00 | 87 570 200,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 | | | | | |
| ENVIRONNEMENT | 0 | 0,00 | 42 920 200,00 | 0,00 | 42 920 200,00 |
| 00-44-2-B50-30914 DIRECTION REGIONALE DE | 0 | 0,00 | 42 920 200,00 | 0,00 | 42 920 200,00 |
| L'ENVIRONNEMENT ET DU | | | | | |
| DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) | | | | | |
| ATSIMO ATSINANANA | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 42 920 200,00 | 0,00 | 42 920 200,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 920 200,00 | 0,00 | 12 920 200,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 920 200,00 | 0,00 | 12 920 200,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 700 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 900 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 800 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 800 000,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 520 200,00 | 0,00 | 520 200,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 520 200,00 | 0,00 | 520 200,00 |
| | 23994/2020 | | | | 520 200,00 | 0,00 |
| 5 | OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 0 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2462 | Materiels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B55-30914 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ATSIMO ATSIANANA / AFARB | 0 | 0,00 | 44 650 000,00 | 0,00 | 44 650 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 44 650 000,00 | 0,00 | 44 650 000,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 44 650 000,00 | 0,00 | 44 650 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 44 650 000,00 | 0,00 | 44 650 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6126 | Intrants agricoles | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-440-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 256 418 000 | 117 690 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 111 690 000,00 |
| 00-44-2-B50-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) IHOROMBE | 210 218 000 | 73 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 032 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 210 218 000 | 73 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 032 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 796 000 | 39 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 796 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 796 000 | 39 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 796 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 942 000,00 | 11 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 942 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 942 000,00 | 11 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 942 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 170 422 000 | 33 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 236 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 170 422 000 | 33 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 236 000,00 |
| 2162 | Materiels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 | Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 115 322 000,00 | 23 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 236 000,00 |
| 10-001-001-A | | 115 322 000,00 | 23 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 236 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 43 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 43 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-31307 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) IHOROMBE / AFARB | 46 200 000 | 44 658 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 38 658 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 46 200 000 | 44 658 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 38 658 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 46 200 000 | 44 658 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 38 658 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 200 000 | 44 658 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 38 658 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 |
| 6161 | Variation des stocks de biens de fonctionnement general | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-440-1-31623 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 325 689 000 | 206 609 000,00 | 200 000,00 | 14 668 000,00 | 192 141 000,00 |
| 00-44-2-B50-31623 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) VATOVAVY FITOVINANY | 188 189 000 | 82 609 000,00 | 200 000,00 | 3 947 000,00 | 78 862 000,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 188 189 000 | 82 609 000,00 | 200 000,00 | 3 947 000,00 | 78 862 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 51 389 000 | 51 389 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 51 389 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 51 389 000 | 51 389 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 51 389 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 22 089 000,00 | 22 089 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 22 289 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 089 000,00 | 22 089 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 22 289 000,00 |
| | 27416/2020 | | | | 200 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 3 100 000,00 |
| | 27416/2020 | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 136 800 000 | 31 220 000,00 | 0,00 | 3 747 000,00 | 27 473 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 136 800 000 | 31 220 000,00 | 0,00 | 3 747 000,00 | 27 473 000,00 |
| 2162 | Materiels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 | Outilsages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 38 000 000,00 | 6 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 000 000,00 | 6 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 45 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 747 000,00 | 21 253 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 747 000,00 | 21 253 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 747 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-31623 | <u>137 500 000</u> | <u>124 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10 721 000,00</u> | <u>113 279 000,00</u> |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) VATOVAVY FITOVINANY / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 137 500 000 | 124 000 000,00 | 0,00 | 10 721 000,00 | 113 279 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | <u>137 500 000</u> | <u>124 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10 721 000,00</u> | <u>113 279 000,00</u> |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 137 500 000 | 124 000 000,00 | 0,00 | 10 721 000,00 | 113 279 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 221 000,00 | 5 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 221 000,00 | 5 779 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 221 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-440-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 1 131 236 000 | 616 448 000,00 | 0,00 | 21 345 000,00 | 595 103 000,00 |
| 00-44-1-B50-40101 DIRECTIONS INTER-REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DIREDD) BOENY | 630 015 000 | 160 227 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 142 227 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 CONSTRUCTION DES NOUVEAUX BUREAU ET LOGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 564 015 000 | 160 227 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 142 227 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 359 000 | 77 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 859 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 359 000 | 77 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 859 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 24 713 000,00 | 24 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 713 000,00 | 24 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 713 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 646 000,00 | 3 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 646 000,00 | 3 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 483 656 000 | 82 368 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 64 368 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 483 656 000 | 82 368 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 64 368 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2162 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 109 106 000,00 | 28 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 109 106 000,00 | 28 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 368 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 264 670 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 264 670 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 12 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-D-B50-40101 | 501 221 000 | 456 221 000,00 | 0,00 | 3 345 000,00 | 452 876 000,00 |
| DIRECTIONS INTER-REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DIREDD) BOENY / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 501 221 000 | 456 221 000,00 | 0,00 | 3 345 000,00 | 452 876 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 501 221 000 | 456 221 000,00 | 0,00 | 3 345 000,00 | 452 876 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 501 221 000 | 456 221 000,00 | 0,00 | 3 345 000,00 | 452 876 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 90 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 15 221 000,00 | 15 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 221 000,00 | 15 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 221 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 23 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 23 977 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 12 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 12 678 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 322 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <u>00-440-1-40711</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u> | <u>259 219 000</u> | <u>164 097 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13 000 000,00</u> | <u>151 097 000,00</u> |
| <u>00-44-2-B50-40711</u> | <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) SOFIA</u> | <u>176 819 000</u> | <u>93 697 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13 000 000,00</u> | <u>80 697 000,00</u> |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 176 819 000 | 93 697 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 80 697 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 59 319 000 | 58 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 819 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 59 319 000 | 58 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 819 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 28 988 000,00 | 28 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 988 000,00 |
| 10-001-001-A | | 28 988 000,00 | 28 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 988 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 331 000,00 | 4 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 331 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 331 000,00 | 4 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 331 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 117 500 000 | 34 878 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 21 878 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 117 500 000 | 34 878 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 21 878 000,00 |
| 2311 | Formation | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 56 000 000,00 | 16 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 878 000,00 |
| 10-001-001-A | | 56 000 000,00 | 16 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 878 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 32 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>00-44-E-B50-40711</u> | <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) SOFIA / AFARB</u> | <u>82 400 000</u> | <u>70 400 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>70 400 000,00</u> |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 017 Administration et Coordination | 82 400 000 | 70 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 82 400 000 | 70 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 82 400 000 | 70 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-440-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 334 014 000 | 197 060 000,00 | 0,00 | 81 469 000,00 | 115 591 000,00 |
| 00-44-2-B50-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) MELAKY | 191 014 000 | 67 060 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 64 680 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 191 014 000 | 67 060 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 64 680 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 690 000 | 38 690 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 36 310 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 690 000 | 38 690 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 36 310 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 310 000,00 | 11 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 310 000,00 | 11 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 310 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 380 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 152 324 000 | 28 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 370 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 152 324 000 | 28 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 370 000,00 |
| 2162 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 34 000 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 79 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 79 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2467 | Outillages | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres matériels et outillages | 14 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-41312 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) MELAKY / AFARB | 143 000 000 | 130 000 000,00 | 0,00 | 79 089 000,00 | 50 911 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 143 000 000 | 130 000 000,00 | 0,00 | 79 089 000,00 | 50 911 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 143 000 000 | 130 000 000,00 | 0,00 | 79 089 000,00 | 50 911 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 143 000 000 | 130 000 000,00 | 0,00 | 79 089 000,00 | 50 911 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6117 | Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6126 | Intrants agricoles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 18 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 17 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 12 389 000,00 | 611 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 12 389 000,00 | 611 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 389 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-440-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 1 061 014 000 | 835 598 000,00 | 0,00 | 66 433 000,00 | 769 165 000,00 |
| 00-44-2-B50-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ATSINANANA | 211 014 000 | 156 598 000,00 | 0,00 | 2 581 000,00 | 154 017 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 211 014 000 | 156 598 000,00 | 0,00 | 2 581 000,00 | 154 017 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 91 838 000 | 91 838 000,00 | 0,00 | 2 581 000,00 | 89 257 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 91 838 000 | 91 838 000,00 | 0,00 | 2 581 000,00 | 89 257 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 57 886 000,00 | 57 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 886 000,00 |
| 10-001-001-A | 57 886 000,00 | 57 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 886 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 952 000,00 | 6 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 952 000,00 | 6 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 581 000,00 | 2 419 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 581 000,00 | 2 419 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 581 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 119 176 000 | 64 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 760 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 119 176 000 | 64 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 760 000,00 |
| 2162 Materiels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 40 000 000,00 | 34 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 34 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 24 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE VALORISATION DES DECHETS A MADAGASCAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2137 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-50101 | 850 000 000 | 679 000 000,00 | 0,00 | 63 852 000,00 | 615 148 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ATSIANANA / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 850 000 000 | 679 000 000,00 | 0,00 | 63 852 000,00 | 615 148 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 850 000 000 | 679 000 000,00 | 0,00 | 63 852 000,00 | 615 148 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 850 000 000 | 679 000 000,00 | 0,00 | 63 852 000,00 | 615 148 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 51 869 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 4 631 000,00 | 51 869 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 631 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 6 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 6 480 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 26 033 000,00 | 73 967 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 26 033 000,00 | 73 967 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 033 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 150 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 119 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 4 484 000,00 | 49 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 119 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 4 484 000,00 | 49 516 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 484 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 150 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 11 914 000,00 | 88 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 11 914 000,00 | 88 086 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 914 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 14 050 000,00 | 9 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 14 050 000,00 | 9 950 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 050 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 18 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 18 280 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 6268 Autres | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 00-440-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 664 968 000 | 554 143 000,00 | 0,00 | 29 110 000,00 | 525 033 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 | | | | | |
| ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 00-44-2-B50-50302 DIRECTION REGIONALE DE | 260 168 000 | 152 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 543 000,00 |
| L'ENVIRONNEMENT ET DU | | | | | |
| DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) | | | | | |
| ALAOIRA MANGORO | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 260 168 000 | 152 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 543 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 81 404 000 | 80 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 404 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 81 404 000 | 80 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 404 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 49 337 000,00 | 49 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 49 337 000,00 | 49 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 337 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 067 000,00 | 6 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 067 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 178 764 000 | 72 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 139 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 178 764 000 | 72 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 139 000,00 |
| 2162 Materiels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 63 764 000,00 | 42 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 63 764 000,00 | 42 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 139 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-50302 | 404 800 000 | 401 600 000,00 | 0,00 | 29 110 000,00 | 372 490 000,00 |
| | <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ALAOIRA MANGORO / AFARB</u> | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 404 800 000 | 401 600 000,00 | 0,00 | 29 110 000,00 | 372 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 404 800 000 | 401 600 000,00 | 0,00 | 29 110 000,00 | 372 490 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 404 800 000 | 401 600 000,00 | 0,00 | 29 110 000,00 | 372 490 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 6 298 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 6 298 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 9 608 000,00 | 20 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 9 608 000,00 | 20 392 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 9 608 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 80 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-440-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 394 839 000 | 282 218 000,00 | 0,00 | 19 065 000,00 | 263 153 000,00 |
| 00-44-2-B50-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ANALANJIROFO | 209 839 000 | 112 218 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 | 105 153 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 209 839 000 | 112 218 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 | 105 153 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 88 039 000 | 87 039 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 | 79 974 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 88 039 000 | 87 039 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 | 79 974 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 54 858 000,00 | 54 858 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 | 47 793 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 858 000,00 | 54 858 000,00 | 0,00 | 7 065 000,00 | 47 793 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 065 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 581 000,00 | 6 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 581 000,00 | 6 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 121 800 000 | 25 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 179 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 121 800 000 | 25 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 179 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 24 000 000,00 | 10 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 10 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 79 800 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 79 800 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-50905 | 185 000 000 | 170 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 158 000 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ANALANJIROFO / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 185 000 000 | 170 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 158 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 185 000 000 | 170 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 158 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 185 000 000 | 170 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 158 000 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 650 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-440-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 584 898 000 | 409 633 000,00 | 0,00 | 10 240 000,00 | 399 393 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 | | | | | |
| ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 00-44-2-B50-60101 DIRECTION REGIONALE DE | 312 898 000 | 157 633 000,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 150 393 000,00 |
| L'ENVIRONNEMENT ET DU | | | | | |
| DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) | | | | | |
| ATSIMO ANDREFANA | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 312 898 000 | 157 633 000,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 150 393 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 633 000 | 67 633 000,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 60 393 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 633 000 | 67 633 000,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 60 393 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 36 565 000,00 | 36 565 000,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 29 325 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 565 000,00 | 36 565 000,00 | 0,00 | 7 240 000,00 | 29 325 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 240 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 5 068 000,00 | 5 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 068 000,00 | 5 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 068 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 245 265 000 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 245 265 000 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 44 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 44 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 132 925 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 132 925 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-60101 | 272 000 000 | 252 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 249 000 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| (DREDD) ATSIMO ANDREFANA / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 272 000 000 | 252 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 249 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 272 000 000 | 252 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 249 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 272 000 000 | 252 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 249 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 00-440-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 0 | 0,00 | 143 700 000,00 | 0,00 | 143 700 000,00 |
| 00-44-2-B50-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 0 | 0,00 | 81 400 000,00 | 0,00 | 81 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| (DREDD) ANDROY | | | | | | |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 81 400 000,00 | 0,00 | 81 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 21 400 000,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Mainténances | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 0 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 2462 | Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B55-60406 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ANDROY / AFARB | 0 | 0,00 | 62 300 000,00 | 0,00 | 62 300 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 62 300 000,00 | 0,00 | 62 300 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 62 300 000,00 | 0,00 | 62 300 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 62 300 000,00 | 0,00 | 62 300 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6126 | Intrants agricoles | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-440-1-61424 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 685 784 000 | 503 797 000,00 | 89 724 666,00 | 320 994 866,00 | 272 526 800,00 |
| 00-44-1-B50-61424 | DIRECTIONS INTER-REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DIREDD) ANOSY | 500 434 000 | 331 927 000,00 | 0,00 | 172 724 866,00 | 159 202 134,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 500 434 000 | 331 927 000,00 | 0,00 | 172 724 866,00 | 159 202 134,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 160 287 000 | 154 287 000,00 | 0,00 | 67 724 866,00 | 86 562 134,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 160 287 000 | 154 287 000,00 | 0,00 | 67 724 866,00 | 86 562 134,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 73 377 000,00 | 73 377 000,00 | 0,00 | 19 827 496,00 | 53 549 504,00 |
| 10-001-001-A | 73 377 000,00 | 73 377 000,00 | 0,00 | 19 827 496,00 | 53 549 504,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 19 827 496,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 8 910 000,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 4 742 257,00 | 4 167 743,00 |
| 10-001-001-A | 8 910 000,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 4 742 257,00 | 4 167 743,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 742 257,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 2 100 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 34 913,00 | 9 365 087,00 |
| 10-001-001-A | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 34 913,00 | 9 365 087,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 34 913,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 1 400 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 020 200,00 | 979 800,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 020 200,00 | 979 800,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 020 200,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 340 147 000 | 177 640 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 72 640 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 340 147 000 | 177 640 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 72 640 000,00 |
| 2162 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2164 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 114 000 000,00 | 72 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 114 000 000,00 | 72 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 640 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 177 947 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 177 947 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-2-B50-61424 | 0 | 0,00 | 48 404 666,00 | 0,00 | 48 404 666,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) ANOSY | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 48 404 666,00 | 0,00 | 48 404 666,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 33 404 666,00 | 0,00 | 33 404 666,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 33 404 666,00 | 0,00 | 33 404 666,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 19 827 496,00 | 0,00 | 19 827 496,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 827 496,00 | 0,00 | 19 827 496,00 |
| 23994/2020 | | | | 19 827 496,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 4 742 257,00 | 0,00 | 4 742 257,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 742 257,00 | 0,00 | 4 742 257,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 742 257,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 800 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 300 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 6250 Eau et electricité | 0,00 | 0,00 | 34 913,00 | 0,00 | 34 913,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 34 913,00 | 0,00 | 34 913,00 | |
| 23994/2020 | | | | 34 913,00 | 0,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 200 000,00 | 0,00 | |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 200 000,00 | 0,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 0 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 | |
| 2462 Materiels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2467 Outilsages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 00-44-D-B50-61424 | DIRECTIONS INTER-REGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DIREDD) ANOSY / AFARB | 185 350 000 | 171 870 000,00 | 0,00 | 148 270 000,00 | 23 600 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 185 350 000 | 171 870 000,00 | 0,00 | 148 270 000,00 | 23 600 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 185 350 000 | 171 870 000,00 | 0,00 | 148 270 000,00 | 23 600 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 185 350 000 | 171 870 000,00 | 0,00 | 148 270 000,00 | 23 600 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 520 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 27 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 9 950 000,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 950 000,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | 600 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 9 350 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 00-44-E-B55-61424 | 0 | 0,00 | 41 320 000,00 | 0,00 | 41 320 000,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE | | | | |
| | L'ENVIRONNEMENT ET DU | | | | |
| | DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) | | | | |
| | ANOSY / AFARB | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 41 320 000,00 | 0,00 | 41 320 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 41 320 000,00 | 0,00 | 41 320 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 41 320 000,00 | 0,00 | 41 320 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 520 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 00-440-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 546 143 000 | 317 750 000,00 | 0,00 | 72 297 000,00 | 245 453 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 | | | | | |
| ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 00-44-2-B50-61905 DIRECTION REGIONALE DE | 363 143 000 | 152 730 000,00 | 0,00 | 20 937 000,00 | 131 793 000,00 |
| L'ENVIRONNEMENT ET DU | | | | | |
| DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) | | | | | |
| MENABE | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 363 143 000 | 152 730 000,00 | 0,00 | 20 937 000,00 | 131 793 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 228 000 | 73 228 000,00 | 0,00 | 20 937 000,00 | 52 291 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 228 000 | 73 228 000,00 | 0,00 | 20 937 000,00 | 52 291 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 41 581 000,00 | 41 581 000,00 | 0,00 | 18 679 000,00 | 22 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 581 000,00 | 41 581 000,00 | 0,00 | 18 679 000,00 | 22 902 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 679 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 047 000,00 | 5 047 000,00 | 0,00 | 2 258 000,00 | 2 789 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 047 000,00 | 5 047 000,00 | 0,00 | 2 258 000,00 | 2 789 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 258 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 289 915 000 | 79 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 502 000,00 |
| 114 RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 289 915 000 | 79 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 502 000,00 |
| 2131 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 Autres materiels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2178 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 79 000 000,00 | 26 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 79 000 000,00 | 26 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 502 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 140 915 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 915 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2417 Bois et forets | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2475 Matériel naval | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-E-B50-61905 | 183 000 000 | 165 020 000,00 | 0,00 | 51 360 000,00 | 113 660 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DREDD) MENABE / AFARB | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 183 000 000 | 165 020 000,00 | 0,00 | 51 360 000,00 | 113 660 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 183 000 000 | 165 020 000,00 | 0,00 | 51 360 000,00 | 113 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 183 000 000 | 165 020 000,00 | 0,00 | 51 360 000,00 | 113 660 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 3 390 000,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 390 000,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 390 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 31 500 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 500 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 840 000,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 840 000,00 | 2 160 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6235 Transport de biens | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-440-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 8 132 000 000 | 6 724 037 000,00 | 6 671 214 000,00 | 8 092 387 000,00 | 5 302 864 000,00 |
| 00-44-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DGDD) | 40 000 000 | 37 000 000,00 | 5 535 000,00 | 5 875 000,00 | 36 660 000,00 |
| 704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 40 000 000 | 37 000 000,00 | 5 535 000,00 | 5 875 000,00 | 36 660 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 000 000 | 37 000 000,00 | 5 535 000,00 | 5 875 000,00 | 36 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 37 000 000,00 | 5 535 000,00 | 5 875 000,00 | 36 660 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 625 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 3 587 500,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 087 500,00 | 0,00 | 3 587 500,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 087 500,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 15 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 15 260 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 875 000,00 | 5 875 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 875 000,00 | 5 875 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 875 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 875 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 7 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 7 250 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 437 500,00 | 0,00 | 2 187 500,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 437 500,00 | 0,00 | 2 187 500,00 |
| 23994/2020 | | | | 437 500,00 | 0,00 |
| 00-44-0-D10-00000 DIRECTION DU MECANISME DE FINANCEMENT DURABLE ET DES PAIEMENTS DES SERVICES ECOLOGIQUES (DMFD-PSE) | 98 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 19 322 000,00 | 6 678 000,00 |
| 704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 98 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 19 322 000,00 | 6 678 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 19 322 000,00 | 6 678 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 19 322 000,00 | 6 678 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 2 678 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 2 678 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 322 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 70 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | PROMOTION DE PAIEMENT DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES | 70 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-D20-00000 | DIRECTION DE L'ECONOMIE VERTE ET BLEUE (DEVB) | 7 738 000 000 | 6 608 537 000,00 | 0,00 | 6 606 752 000,00 | 1 785 000,00 |
| 704 | Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 7 738 000 000 | 6 608 537 000,00 | 0,00 | 6 606 752 000,00 | 1 785 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 28 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 23 215 000,00 | 1 785 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 23 215 000,00 | 1 785 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 8 715 000,00 | 1 785 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 8 715 000,00 | 1 785 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 8 715 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 7 710 000 000 | 6 583 537 000,00 | 0,00 | 6 583 537 000,00 | 0,00 |
| 116 | RESTAURATION ET CONSERVATION DES VESTIGES DE FORETS DES HAUTES TERRES (FORETS TAPIA DE REGIONS ITASY | 85 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Amenagement de terrain | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE VALORISATION DES DECHETS A MADAGASCAR | 7 550 000 000 | 6 583 537 000,00 | 0,00 | 6 583 537 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2437 | Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 150 000 000,00 | 1 325 068 000,00 | 0,00 | 1 325 068 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 1 325 068 000,00 | 0,00 | 1 325 068 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 325 068 000,0 |
| 2438 | Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 5 100 000 000,00 | 1 358 469 000,00 | 0,00 | 1 358 469 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 100 000 000,00 | 1 358 469 000,00 | 0,00 | 1 358 469 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 358 469 000,0 |
| 2461 | Matériels techniques | 2 250 000 000,00 | 3 900 000 000,00 | 0,00 | 3 900 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 250 000 000,00 | 3 900 000 000,00 | 0,00 | 3 900 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 900 000 000,0 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 127 | RESTAURATION DE L'ÉCOSYSTÈME DE SATRANA ET RAPHIA ET DE RAPHIA DANS LES RÉGIONS BOENY ET DIANA AU NORD OUEST DE MADAGASCAR | 75 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Amenagement de terrain | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-D30-00000 | DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE ET DU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (DDSPDD) | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 22 140 000,00 | 3 360 000,00 |
| 704 | Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 22 140 000,00 | 3 360 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 22 140 000,00 | 3 360 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 22 140 000,00 | 3 360 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 3 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 5 040 000,00 | 3 360 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 040 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 00-44-0-D40-00000 | DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE (DIDDD) | 228 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 704 | Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 228 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 228 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 228 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DES CENTRES RÉGIONAUX D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 36 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 36 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-D50-00000 DIRECTION DU MECANISME DE FINANCEMENT DURABLE (DMFD) | 0 | 0,00 | 24 857 000,00 | 0,00 | 24 857 000,00 |
| 704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 0 | 0,00 | 24 857 000,00 | 0,00 | 24 857 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 24 857 000,00 | 0,00 | 24 857 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 857 000,00 | 0,00 | 24 857 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 125 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 587 500,00 | 0,00 | 3 587 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 587 500,00 | 0,00 | 3 587 500,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 587 500,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 7 260 000,00 | 0,00 | 7 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 260 000,00 | 0,00 | 7 260 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 7 260 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 875 000,00 | 0,00 | 3 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 875 000,00 | 0,00 | 3 875 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 3 875 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 572 000,00 | 0,00 | 4 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 572 000,00 | 0,00 | 4 572 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 572 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 2 437 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 2 437 500,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 437 500,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | PROMOTION DE PAIEMENT DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-D60-00000 | DIRECTION D'APPUI A LA PROMOTION DE L'ECONOMIE VERTE ET BLEUE (DEVB) | 0 | 0,00 | 6 612 287 000,00 | 1 415 298 000,00 | 5 196 989 000,00 |
| 704 | Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 0 | 0,00 | 6 612 287 000,00 | 1 415 298 000,00 | 5 196 989 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 28 750 000,00 | 0,00 | 28 750 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 28 750 000,00 | 0,00 | 28 750 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 1 625 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 1 625 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 625 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 087 500,00 | 0,00 | 3 087 500,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 087 500,00 | 0,00 | 3 087 500,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 087 500,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 9 975 000,00 | 0,00 | 9 975 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 9 975 000,00 | 0,00 | 9 975 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 9 975 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 4 875 000,00 | 0,00 | 4 875 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 875 000,00 | 0,00 | 4 875 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 875 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 5 250 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 937 500,00 | 0,00 | 2 937 500,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 937 500,00 | 0,00 | 2 937 500,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 937 500,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 6 583 537 000,00 | 1 415 298 000,00 | 5 168 239 000,00 |
| 116 | RESTAURATION ET CONSERVATION DES VESTIGES DE FORETS DES HAUTES TERRES (FORETS TAPIA DE REGIONS ITASY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 121 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE VALORISATION DES DECHETS A MADAGASCAR | 0 | 0,00 | 6 583 537 000,00 | 1 415 298 000,00 | 5 168 239 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 1 325 068 000,00 | 0,00 | 1 325 068 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 325 068 000,00 | 0,00 | 1 325 068 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 325 068 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 1 358 469 000,00 | 0,00 | 1 358 469 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 358 469 000,00 | 0,00 | 1 358 469 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 358 469 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 3 900 000 000,00 | 1 415 298 000,00 | 2 484 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 900 000 000,00 | 1 415 298 000,00 | 2 484 702 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 415 298 000,0 |
| 23994/2020 | | | | 3 900 000 000,00 | 0,00 |
| 127 RESTAURATION DE L'ÉCOSYSTÈME DE SATRANA ET RAPHIA ET DE RAPHIA DANS LES RÉGIONS BOENY ET DIANA AU NORD OUEST DE MADAGASCAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-D70-00000 | 0 | 0,00 | 28 535 000,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| | <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA RECHERCHE ET DE L'INTEGRATION DE LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE (DPRIDDD)</u> | | | | |
| 704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 0 | 0,00 | 28 535 000,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 28 535 000,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 28 535 000,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 625 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 4 087 500,00 | 0,00 | 4 087 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 087 500,00 | 0,00 | 4 087 500,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 087 500,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 7 260 000,00 | 0,00 | 7 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 260 000,00 | 0,00 | 7 260 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 7 260 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 0,00 | 2 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 0,00 | 2 875 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 875 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 0,00 | 9 250 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 9 250 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 2 437 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 437 500,00 | 0,00 | 2 437 500,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 437 500,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DES CENTRES RÉGIONAUX D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-440-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 82 718 365 000 | 72 233 802 000,00 | 71 702 841 134,00 | 72 303 215 134,0 | 71 633 428 000,00 |
| 00-44-0-B10-00000 BUREAU NATIONAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU CARBONE ET DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DUES À LA DÉFORESTATION ET DÉGRADATION DES FORÊTS (BN-CCCREDD+) | 1 529 000 000 | 1 179 021 000,00 | 0,00 | 1 175 821 000,00 | 3 200 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 1 529 000 000 | 1 179 021 000,00 | 0,00 | 1 175 821 000,00 | 3 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 3 200 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 509 000 000 | 1 159 021 000,00 | 0,00 | 1 159 021 000,00 | 0,00 |
| 100 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DUES À LA DÉFORESTATION ET DÉGRADATION DES FORÊTS (REDD+) | 221 000 000 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------|---------|-------------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2380 Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------|---------|-------------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 RENFORCER LA RESILIENCE DU SECTEUR RIZ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 60 000 000 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------|---------|-------------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES | 761 000 000 | 727 003 000,00 | 0,00 | 727 003 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 135 | APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'UTILISATION (BOIS PRECIEUX) | 467 000 000 | 432 000 000,00 | 0,00 | 432 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 60-155-155-A | | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 60-155-155-A | | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 172 000 000,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 172 000 000,00 | 0,00 |
| 60-155-155-A | | 172 000 000,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 172 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 60-155-155-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 00-44-0-B70-00000 | BUREAU NATIONAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE LA REDUCTION DES EMISSION DUE A LA DEGRADATION DES FORETS (BNCCREDD+) | 0 | 0,00 | 1 175 821 000,00 | 0,00 | 1 175 821 000,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 1 175 821 000,00 | 0,00 | 1 175 821 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 16 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 159 021 000,00 | 0,00 | 1 159 021 000,00 |
| 100 | REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+) | 0 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|----------|-----------------|------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|
| 101 | RENFORCER LA RESILIENCE DU SECTEUR RIZ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 0 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 109 | AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES | 0 | 0,00 | 727 003 000,00 | 0,00 | 727 003 000,00 |
| | 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 60-112-112-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| | 60-112-112-A | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-112-112-A | | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 60-112-112-A | | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 175 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 60-112-112-A | | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 52 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-112-112-A | | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 135 | APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'UTILISATION (BOIS PRECIEUX) | 0 | 0,00 | 432 000 000,00 | 0,00 | 432 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 60-155-155-A | | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 60-155-155-A | | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| 60-155-155-A | | 0,00 | 0,00 | 172 000 000,00 | 0,00 | 172 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 172 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-155-155-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-C00-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS (DGEF) | 56 572 533 000 | 49 237 928 000,00 | 0,00 | 49 231 928 000,00 | 6 000 000,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 56 572 533 000 | 49 237 928 000,00 | 0,00 | 49 231 928 000,00 | 6 000 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 000 000 | 35 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 35 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 56 532 533 000 | 49 202 928 000,00 | 0,00 | 49 202 928 000,0 | 0,00 |
| 059 FONDATION POUR LES AIRES PROTÉGÉES ET LA BIODIVERSITÉ DE M/CAR | 2 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 095 FOND D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX | 15 604 533 000 | 12 703 009 000,00 | 0,00 | 12 703 009 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 105 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 105 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 422 000 000,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 422 000 000,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 422 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 105 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 105 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 422 000 000,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 422 000 000,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 422 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 264 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 52 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 52 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 2 400 000 000,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 164 200 000,00 | 1 164 200 000,00 | 0,00 | 1 164 200 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 1 164 200 000,00 | 1 164 200 000,00 | 0,00 | 1 164 200 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 164 200 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 850 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 850 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 500 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 211 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 211 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 844 800 000,00 | 844 800 000,00 | 0,00 | 844 800 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 844 800 000,00 | 844 800 000,00 | 0,00 | 844 800 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 844 800 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 11 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 11 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-206-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 112 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 275 000 000 | 34 908 000,00 | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 34 908 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 133 ENVIRONNEMENT | 31 550 000 000 | 29 924 010 000,00 | 0,00 | 29 924 010 000,00 | 0,00 |
| 2014 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2311 Formation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 440 000 000,00 | 440 000 000,00 | 0,00 | 440 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 440 000 000,00 | 440 000 000,00 | 0,00 | 440 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 440 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 400 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 920 000 000,00 | 920 000 000,00 | 0,00 | 920 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 920 000 000,00 | 920 000 000,00 | 0,00 | 920 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 920 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 940 000 000,00 | 940 000 000,00 | 0,00 | 940 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 940 000 000,00 | 940 000 000,00 | 0,00 | 940 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 940 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 50 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 624 000 000,00 | 624 000 000,00 | 0,00 | 624 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 624 000 000,00 | 624 000 000,00 | 0,00 | 624 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 624 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 56 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 56 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 15 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 15 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 15 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 15 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 134 CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES | 6 721 000 000 | 6 541 001 000,00 | 0,00 | 6 541 001 000,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 751 000 000,00 | 751 000 000,00 | 0,00 | 751 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 751 000 000,00 | 751 000 000,00 | 0,00 | 751 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 751 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 60 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 60 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 140 APPUI AUX COMMUNAUTES LOCALES FACE A LA VULNERABILITE CLIMATIQUE | 282 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 704 Maintien des fonctions écologiques des écosystèmes malagasy | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE VALORISATION DES DECHETS A MADAGASCAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2137 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-C10-00000 | DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES RENEUVELABLES ET DES ECOSYSTEMES (DGRNE) | 16 501 934 000 | 14 170 468 000,00 | 0,00 | 14 160 561 059,00 | 9 906 941,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 16 501 934 000 | 14 170 468 000,00 | 0,00 | 14 160 561 059,00 | 9 906 941,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 43 934 000 | 43 934 000,00 | 0,00 | 34 027 059,00 | 9 906 941,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 43 934 000 | 43 934 000,00 | 0,00 | 34 027 059,00 | 9 906 941,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 14 204 000,00 | 14 204 000,00 | 0,00 | 7 697 059,00 | 6 506 941,00 |
| 10-001-001-A | | 14 204 000,00 | 14 204 000,00 | 0,00 | 7 697 059,00 | 6 506 941,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 7 697 059,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 16 458 000 000 | 14 126 534 000,00 | 0,00 | 14 126 534 000,0 | 0,00 |
| 094 | PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | 8 603 000 000 | 7 270 519 000,00 | 0,00 | 7 270 519 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 75 000 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 75 000 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 350 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 350 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 180 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 1 400 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 756 000 000,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 756 000 000,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 756 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 90 000 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 90 000 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 548 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 65 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 65 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 250 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 612 000 000,00 | 612 000 000,00 | 0,00 | 612 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 612 000 000,00 | 612 000 000,00 | 0,00 | 612 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 612 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2475 Matériel naval | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 750 000 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 118 CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECNOMIQUE | 2 246 000 000 | 1 817 005 000,00 | 0,00 | 1 817 005 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 87 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 87 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 87 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-133-112-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 126 RENFORCEMENT DU RÉSEAU DES NOUVELLES AILES PROTÉGÉES DE MADAGASCAR | 130 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 131 PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE | 5 479 000 000 | 5 039 010 000,00 | 0,00 | 5 039 010 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 249 000 000,00 | 249 000 000,00 | 0,00 | 249 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 249 000 000,00 | 249 000 000,00 | 0,00 | 249 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 249 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2471 Renouvellement des véhicules terrestres du parc administratif | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | |
| 70-103-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 800 000 000,00 | |
| 2475 Matériel naval | 3 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 20-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 | |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2475 Matériel naval | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | |
| 70-103-001-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 400 000 000,00 | |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 | |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | |
| 70-103-001-A | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 800 000 000,00 | |
| 00-44-0-C20-00000 | DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES MENACES ENVIRONNEMENTALES ET DU CONTENTIEUX FORESTIER (DMECF) | 100 000 000 | 83 000 000,00 | 0,00 | 66 996 000,00 | 16 004 000,00 |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 100 000 000 | 83 000 000,00 | 0,00 | 66 996 000,00 | 16 004 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 000 000 | 83 000 000,00 | 0,00 | 66 996 000,00 | 16 004 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 000 000 | 83 000 000,00 | 0,00 | 66 996 000,00 | 16 004 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 300 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 9 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 13 800 000,00 | 9 200 000,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 13 800 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 27 700 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 20 896 000,00 | 6 804 000,00 |
| 10-001-001-A | | 27 700 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 20 896 000,00 | 6 804 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 896 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermediaire et honoraires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6741 | Frais de justice | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6742 | Frais de contentieux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-44-0-C30-00000 | DIRECTION DE REBOISEMENT ET DE LA GESTION DES PAYSAGES ET DES FORETS (DRGPF) | 4 594 055 000 | 4 278 788 000,00 | 0,00 | 3 845 438 410,00 | 433 349 590,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 4 594 055 000 | 4 278 788 000,00 | 0,00 | 3 845 438 410,00 | 433 349 590,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 70 189 000 | 70 189 000,00 | 0,00 | 53 431 410,00 | 16 757 590,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 70 189 000 | 70 189 000,00 | 0,00 | 53 431 410,00 | 16 757 590,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 37 554 000,00 | 37 554 000,00 | 0,00 | 23 956 410,00 | 13 597 590,00 |
| 10-001-001-A | | 37 554 000,00 | 37 554 000,00 | 0,00 | 23 956 410,00 | 13 597 590,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 23 956 410,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 635 000,00 | 4 635 000,00 | 0,00 | 4 635 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 635 000,00 | 4 635 000,00 | 0,00 | 4 635 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 635 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 360 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 7 640 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 4 523 866 000 | 4 208 599 000,00 | 0,00 | 3 792 007 000,00 | 416 592 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 808 531 000 | 1 111 592 000,00 | 0,00 | 695 000 000,00 | 416 592 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 54 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 54 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 566 481 000,00 | 416 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 416 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 566 481 000,00 | 416 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 416 592 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 555 000 000,00 | 0,00 | 555 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 555 000 000,00 | 0,00 | 555 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 555 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 115 AMENAGEMENT ET GESTION INTEGREE DES BASSINS VERSANTS CRITIQUES D'ANDEKALEKA DE TSIAZOMPANIRY ET DE MAHAJAMBA | 130 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DES ECOSYSTÈMES AU NIVEAU DES 22 RÉGIONS DE MADAGASCAR | 217 335 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 82 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 82 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL) | 3 368 000 000 | 3 097 007 000,00 | 0,00 | 3 097 007 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 630 000 000,00 | 630 000 000,00 | 0,00 | 630 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 630 000 000,00 | 630 000 000,00 | 0,00 | 630 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 630 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 417 000 000,00 | 417 000 000,00 | 0,00 | 417 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 417 000 000,00 | 417 000 000,00 | 0,00 | 417 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 417 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 74 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 00-44-0-F00-00000 | 0 | 0,00 | 49 231 928 000,00 | 0,00 | 49 231 928 000,00 |
| DIRECTION GENERALE DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE (DGGE) | | | | | |
| 701 Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 49 231 928 000,00 | 0,00 | 49 231 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 49 202 928 000,0 | 0,00 | 49 202 928 000,00 |
| 059 FONDATION POUR LES AIRES PROTEGEES ET LA BIODIVERSITE DE M/CAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 095 FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX | 0 | 0,00 | 12 703 009 000,00 | 0,00 | 12 703 009 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 422 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 422 000 000,00 | 0,00 | 422 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 422 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 | 0,00 | 2 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 164 200 000,00 | 0,00 | 1 164 200 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 1 164 200 000,00 | 0,00 | 1 164 200 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 164 200 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 850 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 844 800 000,00 | 0,00 | 844 800 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 844 800 000,00 | 0,00 | 844 800 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 844 800 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-205-206-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 112 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 0 | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 | 34 908 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 | 34 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 34 908 000,00 | 0,00 | 34 908 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 34 908 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 133 ENVIRONNEMENT | 0 | 0,00 | 29 924 010 000,00 | 0,00 | 29 924 010 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 440 000 000,00 | 0,00 | 440 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 440 000 000,00 | 0,00 | 440 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 440 000 000,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 920 000 000,00 | 0,00 | 920 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 920 000 000,00 | 0,00 | 920 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 920 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 940 000 000,00 | 0,00 | 940 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 940 000 000,00 | 0,00 | 940 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 940 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 624 000 000,00 | 0,00 | 624 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 624 000 000,00 | 0,00 | 624 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 624 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 4 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 10 000 000 000,00 | 0,00 |
| 134 CONSERVATION DE BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES | 0 | 0,00 | 6 541 001 000,00 | 0,00 | 6 541 001 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 60-262-120-A | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 240 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-262-120-A | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-262-120-A | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 751 000 000,00 | 0,00 | 751 000 000,00 |
| 60-262-120-A | 0,00 | 0,00 | 751 000 000,00 | 0,00 | 751 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 751 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 60-262-120-A | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-262-120-A | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-262-120-A | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 500 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-262-120-A | | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 140 | APPUI AUX COMMUNAUTES LOCALES FACE A LA VULNERABILITE CLIMATIQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-44-0-F10-00000 | DIRECTION DES AIRES PROTEGEES, DES RESSOURCES NATURELLES RENEUVELABLES ET DES ECOSYSTEMES (DAPRNE) | 0 | 0,00 | 14 212 557 059,00 | 16 855 000,00 | 14 195 702 059,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 14 212 557 059,00 | 16 855 000,00 | 14 195 702 059,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 86 023 059,00 | 16 855 000,00 | 69 168 059,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 86 023 059,00 | 16 855 000,00 | 69 168 059,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 7 697 059,00 | 2 713 000,00 | 4 984 059,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 697 059,00 | 2 713 000,00 | 4 984 059,00 |
| | 23994/2020 | | | | 7 697 059,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 713 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 730 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 15 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 15 400 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 15 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 8 142 000,00 | 5 858 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 8 142 000,00 | 5 858 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 142 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 27 396 000,00 | 0,00 | 27 396 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 27 396 000,00 | 0,00 | 27 396 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 27 396 000,00 | 0,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermediaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6741 | Frais de justice | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6742 | Frais de contentieux | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 14 126 534 000,0 | 0,00 | 14 126 534 000,00 |
| 094 | PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | 0 | 0,00 | 7 270 519 000,00 | 0,00 | 7 270 519 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 180 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 700 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 756 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 548 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 250 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 612 000 000,00 | 0,00 | 612 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 612 000 000,00 | 0,00 | 612 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 612 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|------------------|-----------------------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 2475 Matériel naval | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 118 CONSERVATION DES ESPECES CLEES ENDEMIQUES MENACEES ET DE VALEUR ECONOMIQUE | 0 | 0,00 | 1 817 005 000,00 | 0,00 | 1 817 005 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 330 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 330 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 87 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 87 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 87 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-133-112-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|------|------------------|-----------------------|------------------|
| 126 | RENFORCEMENT DU RÉSEAU DES NOUVELLES AIRES PROTÉGÉES DE MADAGASCAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | PROJET DE RESILIENCE CLIMATIQUE PAR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE | 0 | 0,00 | 5 039 010 000,00 | 0,00 | 5 039 010 000,00 |
| | 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 249 000 000,00 | 0,00 | 249 000 000,00 |
| | 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 249 000 000,00 | 0,00 | 249 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 249 000 000,00 | 0,00 |
| | 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| | 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 240 000 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 350 000 000,00 | 0,00 |
| 2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 2475 Materiel naval | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2475 Materiel naval | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 70-103-001-A | | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-F20-00000 | DIRECTION DU REBOISEMENT ET DE LA GESTION DES PAYSAGES ET DES FORETS (DRGPF) | 0 | 0,00 | 3 845 438 410,00 | 14 974 000,00 | 3 830 464 410,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 3 845 438 410,00 | 14 974 000,00 | 3 830 464 410,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 53 431 410,00 | 11 074 000,00 | 42 357 410,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 53 431 410,00 | 11 074 000,00 | 42 357 410,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 23 956 410,00 | 11 074 000,00 | 12 882 410,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 23 956 410,00 | 11 074 000,00 | 12 882 410,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 11 074 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 23 956 410,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 4 635 000,00 | 0,00 | 4 635 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 635 000,00 | 0,00 | 4 635 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 635 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 0,00 | 7 640 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 0,00 | 7 640 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 7 640 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 3 792 007 000,00 | 3 900 000,00 | 3 788 107 000,00 |
| 114 | RESTAURATION FORESTIERE ET LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE | 0 | 0,00 | 695 000 000,00 | 3 900 000,00 | 691 100 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 3 900 000,00 | 36 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 3 900 000,00 | 36 100 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 555 000 000,00 | 0,00 | 555 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 555 000 000,00 | 0,00 | 555 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 555 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 115 AMENAGEMENT ET GESTION INTEGREE DES BASSINS VERSANTS CRITIQUES D'ANDEKALEKA DE TSAZOMPANIRY ET DE MAHAJAMBA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 123 MAINTIEN DE L'INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE DES ECOSYSTÈMES AU NIVEAU DES 22 RÉGIONS DE MADAGASCAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|------|------------------|-----------------------|------------------|
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | PROGRAMME PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (PROSOL) | 0 | 0,00 | 3 097 007 000,00 | 0,00 | 3 097 007 000,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 630 000 000,00 | 0,00 | 630 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 630 000 000,00 | 0,00 | 630 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 630 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 417 000 000,00 | 0,00 | 417 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 417 000 000,00 | 0,00 | 417 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 417 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 250 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-205-207-A | | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-0-F30-00000 | <u>DIRECTION DE LA GESTION DES POLLUTIONS, DES DECHETS ET DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DPDIDE)</u> | 0 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 701 | Gestion durable des ressources naturelles | 0 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 200 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 00-44-C-B10-00000 | <u>BUREAU NATIONAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DU CARBONE ET DE LA REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (BN-CCCREDD+)</u> | 1 449 343 000 | 1 265 247 000,00 | 0,00 | 1 265 247 000,00 | 0,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 1 449 343 000 | 1 265 247 000,00 | 0,00 | 1 265 247 000,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 449 343 000 | 1 265 247 000,00 | 0,00 | 1 265 247 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 449 343 000 | 1 265 247 000,00 | 0,00 | 1 265 247 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 247 000,00 | 30 247 000,00 | 0,00 | 30 247 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 247 000,00 | 30 247 000,00 | 0,00 | 30 247 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 247 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 120 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 300 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 295 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 295 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 295 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 84 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 84 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Prestations de service | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 00-44-C-B70-00000 | BUREAU NATIONAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE LA REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (BNCCREDD+) | 0 | 0,00 | 1 238 247 000,00 | 189 017 000,00 | 1 049 230 000,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 1 238 247 000,00 | 189 017 000,00 | 1 049 230 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 238 247 000,00 | 189 017 000,00 | 1 049 230 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 238 247 000,00 | 189 017 000,00 | 1 049 230 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 25 247 000,00 | 0,00 | 25 247 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 25 247 000,00 | 0,00 | 25 247 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 25 247 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 40 820 000,00 | 3 180 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 40 820 000,00 | 3 180 000,00 |
| | D1707 23994/2020 | | | | 0,00 | 40 820 000,00 |
| | | | | | 44 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6117 | Habillement | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6126 | Intrants agricoles | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 81 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 81 000 000,00 |
| | 23994/2020 D1707 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 295 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 295 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 295 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 107 000 000,00 | 6 087 000,00 | 100 913 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 107 000 000,00 | 6 087 000,00 | 100 913 000,00 |
| | D1707 23994/2020 | | | | 0,00 | 6 087 000,00 |
| | | | | | 107 000 000,00 | 0,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 20 312 000,00 | 29 688 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 20 312 000,00 | 29 688 000,00 |
| | D1707 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 312 000,00 |
| | | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6232 | Frais de déplacement extérieur | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 105 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 | 57 798 000,00 | 14 202 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 72 000 000,00 | 57 798 000,00 | 14 202 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 57 798 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 72 000 000,00 | 0,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Prestations de service | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-C-C00-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES FORETS (DGEF) / AFARB | 690 000 000 | 631 250 000,00 | 0,00 | 631 249 665,00 | 335,00 |
| 017 | Administration et Coordination | 690 000 000 | 631 250 000,00 | 0,00 | 631 249 665,00 | 335,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 690 000 000 | 631 250 000,00 | 0,00 | 631 249 665,00 | 335,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 690 000 000 | 631 250 000,00 | 0,00 | 631 249 665,00 | 335,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 125 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 16 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 16 250 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 16 250 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 6126 Intrants agricoles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 120 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 90 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de batiments | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 47 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 80 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 11 000 000,00 | |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 999 665,00 | 335,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 999 665,00 | 335,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 9 999 665,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6262 Redevances telephoniques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 00-44-C-C10-00000 | DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES ET DES ECOSYSTEMES (DGRNE) / AFARB | 931 500 000 | 1 123 100 000,00 | 0,00 | 1 123 100 000,00 | 0,00 |
| 017 Administration et Coordination | 931 500 000 | 1 123 100 000,00 | 0,00 | 1 123 100 000,00 | 0,00 | |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| | 931 500 000 | 1 123 100 000,00 | 0,00 | 1 123 100 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 931 500 000 | 1 123 100 000,00 | 0,00 | 1 123 100 000,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 41 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 41 600 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 41 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6126 Intrants agricoles | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 135 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 100 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 45 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-44-C-C20-00000 | <u>DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES</u> | <u>350 000 000</u> | <u>265 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>265 000 000,00</u> |
| | <u>MENACES ENVIRONNEMENTALES ET</u> | | | | |
| | <u>DU CONTENTIEUX FORESTIER (DMECF)</u> | | | | |
| | <u>/AFARB</u> | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 350 000 000 | 265 000 000,00 | 0,00 | 265 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | <u>350 000 000</u> | <u>265 000 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>265 000 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 350 000 000 | 265 000 000,00 | 0,00 | 265 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 45 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6742 Frais de contentieux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-44-C-F00-00000 | 0 | 0,00 | 619 249 665,00 | 34 328 000,00 | 584 921 665,00 |
| Direction Générale de la Gouvernance Environnementale (DGGE) / AFARÉ | | | | | |
| 017 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 619 249 665,00 | 34 328 000,00 | 584 921 665,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 619 249 665,00 | 34 328 000,00 | 584 921 665,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 619 249 665,00 | 34 328 000,00 | 584 921 665,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 | 2 220 000,00 | 122 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 | 2 220 000,00 | 122 780 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 220 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 125 000 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 16 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 16 250 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 16 250 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6126 Intrants agricoles | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 5 809 000,00 | 24 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 5 809 000,00 | 24 191 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 809 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 86 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 86 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 86 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 47 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 1 300 000,00 | 8 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 1 300 000,00 | 8 700 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 9 999 665,00 | 9 999 000,00 | 665,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 999 665,00 | 9 999 000,00 | 665,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 999 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 9 999 665,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 49 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 49 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 49 000 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 00-44-C-F10-00000 | 0 | 0,00 | 1 364 600 000,00 | 282 700 000,00 | 1 081 900 000,00 |
| Direction des Aires Protégées, des Ressources Naturelles renouvelables et des Ecosystèmes | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme (DAPRNE) / AFARB | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 017 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 1 364 600 000,00 | 282 700 000,00 | 1 081 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 364 600 000,00 | 282 700 000,00 | 1 081 900 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 364 600 000,00 | 282 700 000,00 | 1 081 900 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 1 736 000,00 | 318 264 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 1 736 000,00 | 318 264 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 736 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 41 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 41 600 000,00 | 0,00 | 41 600 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 41 600 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 2 893 000,00 | 29 107 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 2 893 000,00 | 29 107 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 893 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 32 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 47 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 6117 | Habillement | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 57 400 000,00 | 27 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 57 400 000,00 | 27 600 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 57 400 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 6126 | Intrants agricoles | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 65 455 000,00 | 34 545 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 65 455 000,00 | 34 545 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 65 455 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 132 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 132 000 000,00 | 0,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 8 327 000,00 | 34 673 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 8 327 000,00 | 34 673 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 327 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 43 000 000,00 | 0,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 23994/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6215 | Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 17 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 17 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 4 480 000,00 | 35 520 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 4 480 000,00 | 35 520 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 480 000,00 |
| | 23994/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 11 120 000,00 | 28 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 11 120 000,00 | 28 880 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 120 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 8 513 000,00 | 41 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 8 513 000,00 | 41 487 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 513 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | 5 736 000,00 | 75 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 81 000 000,00 | 5 736 000,00 | 75 264 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 81 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 736 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 53 540 000,00 | 6 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 53 540 000,00 | 6 460 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 53 540 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 6741 Frais de justice | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6742 Frais de contentieux | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23994/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-440-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT | 14 607 948 000 | 14 003 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 003 590 000,00 |
| 00-44-9-110-00000 PERSONNEL ENVIRONNEMENT ECOLOGIE ET DES FORETS CENTRAL | 14 607 947 000 | 13 868 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 868 589 000,00 |
| 017 Administration et Coordination | 14 607 947 000 | 13 868 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 868 589 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 14 607 947 000 | 13 868 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 868 589 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 607 947 000 | 13 868 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 868 589 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 12 301 644 000,00 | 11 868 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 868 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 301 644 000,00 | 11 868 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 868 729 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 371 300 000,00 | 1 160 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 371 300 000,00 | 1 160 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 272 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite | 935 003 000,00 | 839 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 839 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 935 003 000,00 | 839 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 839 588 000,00 |
| 00-44-9-856-00000 PERSONNEL ENVIRONNEMENT ECOLOGIE ET DES FORETS GENEVE | 1 000 | 135 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 001 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 017 Administration et Coordination | 1 000 | 135 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 001 000,00 |
| <u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u> | <u>1 000</u> | <u>135 001 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>135 001 000,00</u> |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 | 135 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 001 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 1 000,00 | 135 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000,00 | 135 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 001 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

51 - MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 510 ENERGIE | 195 495 720 000 | 173 636 321 000,00 | 12 318 404 000 | 16 232 069 000,0 | 169 722 656 000,00 |
| <u>00-510-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510</u> <u>ENERGIE</u> | <u>0</u> | <u>51 939 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11 712 000,00</u> | <u>40 227 000,00</u> |
| <u>00-51-2-F50-20101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES</u> <u>(DREH) ANTSIRANANA</u> | <u>0</u> | <u>51 939 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11 712 000,00</u> | <u>40 227 000,00</u> |
| 031 Administration et coordination | 0 | 51 939 000,00 | 0,00 | 11 712 000,00 | 40 227 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 51 939 000,00 | 0,00 | 11 712 000,00 | 40 227 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 51 939 000,00 | 0,00 | 11 712 000,00 | 40 227 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 11 514 000,00 | 0,00 | 3 479 000,00 | 8 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 514 000,00 | 0,00 | 3 479 000,00 | 8 035 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 479 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 833 000,00 | 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 833 000,00 | 167 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 833 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 2 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| <u>00-510-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510</u> <u>ENERGIE</u> | <u>0</u> | <u>78 205 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 861 000,00</u> | <u>57 344 000,00</u> |
| <u>00-51-2-F50-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE</u> <u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES</u> <u>(DIEH) FIANARANTSOA</u> | <u>0</u> | <u>78 205 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 861 000,00</u> | <u>57 344 000,00</u> |
| 031 Administration et coordination | 0 | 78 205 000,00 | 0,00 | 20 861 000,00 | 57 344 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 78 205 000,00 | 0,00 | 20 861 000,00 | 57 344 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 78 205 000,00 | 0,00 | 20 861 000,00 | 57 344 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 28 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 28 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 305 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 639 000,00 | 361 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 639 000,00 | 361 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 639 000,00 |
| 6273 | Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 6 822 000,00 | 5 678 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 6 822 000,00 | 5 678 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 822 000,00 |
| 00-510-1-40101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 0 | 61 621 000,00 | 0,00 | 8 943 000,00 | 52 678 000,00 |
| 00-51-2-F50-40101 | DIRECTION INTERREGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) MAHAJANGA | 0 | 61 621 000,00 | 0,00 | 8 943 000,00 | 52 678 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 61 621 000,00 | 0,00 | 8 943 000,00 | 52 678 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 61 621 000,00 | 0,00 | 8 943 000,00 | 52 678 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 61 621 000,00 | 0,00 | 8 943 000,00 | 52 678 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 15 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 510 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 15 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 510 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 943 000,00 | 2 057 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 943 000,00 | 2 057 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 943 000,00 |
| 6273 | Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-510-1-50101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 0 | 79 836 000,00 | 0,00 | 14 710 000,00 | 65 126 000,00 |
| 00-51-2-F50-50101 | DIRECTION INTERREGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREH) TOAMASINA | 0 | 79 836 000,00 | 0,00 | 14 710 000,00 | 65 126 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 79 836 000,00 | 0,00 | 14 710 000,00 | 65 126 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 79 836 000,00 | 0,00 | 14 710 000,00 | 65 126 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 79 836 000,00 | 0,00 | 14 710 000,00 | 65 126 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 34 086 000,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 29 961 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 34 086 000,00 | 0,00 | 4 125 000,00 | 29 961 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 125 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 585 000,00 | 415 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 585 000,00 | 415 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 585 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 00-510-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 67 148 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 64 458 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-F50-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DE | 0 | 67 148 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 64 458 000,00 |
| L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) TOLIARY | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 0 | 67 148 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 64 458 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 67 148 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 64 458 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 67 148 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 64 458 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 20 598 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 17 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 598 000,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 17 908 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 690 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-510-2- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 641 753 000 | 2 170 022 000,00 | 0,00 | 337 380 000,00 | 1 832 642 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 00000 | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| | ENERGIE | | | | | |
| 00-51-0-000-00000 | CABINET | 610 260 000 | 342 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 102 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 610 260 000 | 342 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 102 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 610 260 000 | 342 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 102 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 610 260 000 | 342 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 102 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 18 859 000,00 | 9 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 429 000,00 |
| | 10-001-001-A | 18 859 000,00 | 9 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 429 000,00 |
| | 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 200 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 34 278 000,00 | 17 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 139 000,00 |
| | 10-001-001-A | 34 278 000,00 | 17 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 139 000,00 |
| | 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 600 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | 6117 Habillement | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| | 6125 Produits alimentaires | 120 269 000,00 | 60 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 134 000,00 |
| | 10-001-001-A | 120 269 000,00 | 60 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 134 000,00 |
| | 6128 Fournitures ménagères | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 120 000 000,00 | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 165 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| | 6211 Entretien de bâtiments | 75 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 75 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6231 Frais de déplacement intérieur | 64 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 64 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| | 6241 Indemnités de mission intérieure | 53 600 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 53 600 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 6243 Viatique | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-A10-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 26 693 000 | 35 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 333 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 26 693 000 | 35 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 333 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 35 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 333 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 35 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 333 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 31 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 333 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 31 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 333 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-51-0-A11-00000 | UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES (UGPM) | 4 800 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 00-51-0-A50-00000 | CELLULE DE VEILLE ET DE COMMUNICATION (CVC) | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 00-51-0-F00-00000 | SECRETARIAT GENERAL (SG) | 0 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 00-51-0-F10-00000 | DIRECTION DES FINANCES, LOGISTIQUE ET PATRIMOINE (DFLP) | 0 | 1 542 187 000,00 | 0,00 | 337 380 000,00 | 1 204 807 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 1 542 187 000,00 | 0,00 | 337 380 000,00 | 1 204 807 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 542 187 000,00 | 0,00 | 337 380 000,00 | 1 204 807 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 542 187 000,00 | 0,00 | 337 380 000,00 | 1 204 807 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 613 345 000,00 | 0,00 | 110 556 000,00 | 502 789 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 613 345 000,00 | 0,00 | 110 556 000,00 | 502 789 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 110 556 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 10 848 000,00 | 20 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 10 848 000,00 | 20 152 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 848 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 10 883 000,00 | 12 117 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 10 883 000,00 | 12 117 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 883 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 115 300 000,00 | 0,00 | 17 350 000,00 | 97 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 115 300 000,00 | 0,00 | 17 350 000,00 | 97 950 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 350 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 138 474 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 138 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 138 474 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 138 473 000,00 |
| 15125/2020 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 13 084 000,00 | 36 916 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 13 084 000,00 | 36 916 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 084 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 23 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 23 354 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 49 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 49 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 468 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 35 006 000,00 | 4 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 35 006 000,00 | 4 994 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 35 006 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 15 668 000,00 | 24 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 15 668 000,00 | 24 332 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 668 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6264 Internet | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 21 339 000,00 | 8 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 21 339 000,00 | 8 661 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 339 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 160 500 000,00 | 0,00 | 65 499 000,00 | 95 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 160 500 000,00 | 0,00 | 65 499 000,00 | 95 001 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 65 499 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 00-51-0-F11-00000 SERVICE FINANCIER | 0 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 00-51-0-F12-00000 SERVICE LOGOSTIQUE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F13-00000 SERVICE PATRIMOINE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-51-0-F21-00000 SERVICE ADMINISTRATIF | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F22-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-51-0-F23-00000 | SERVICE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F30-00000 | DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION (DSI) | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-51-0-F31-00000 | SERVICE DE MAINTENANCE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F32-00000 | SERVICE DES RESEAUX | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F40-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-51-0-F41-00000 | SERVICE DE LA REGLEMENTATION | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F42-00000 | SERVICE CONTENTIEUX | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-F43-00000 | SERVICE ADMINISTRATIF ET DOCUMENTATION | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-510-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 58 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES ANALAMANGA | 58 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 58 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 185 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 105 575 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) VAKINANKARATRA | 105 575 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 105 575 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 105 575 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 105 575 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 44 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 44 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 66 015 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ITASY | 66 015 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 66 015 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 015 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 015 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 67 019 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-B90-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, | 67 019 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) BONGOLAVA | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 67 019 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 019 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 019 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 76 432 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) DIANA | 76 432 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 76 432 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 432 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 432 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 66 669 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) SAVA | 66 669 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 66 669 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 669 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 669 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 87 738 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) HAUTE MATSIATRA | 87 738 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 87 738 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 87 738 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 87 738 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 46 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 46 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 67 947 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-B90-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, | 67 947 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) AMORON'I MANIA | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 67 947 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 947 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 947 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 66 122 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-B90-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, | 66 122 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) ATSIMO ATSIANANA | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 66 122 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 122 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 122 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 72 426 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) JHOROMBE | 72 426 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 72 426 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 72 426 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 72 426 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 71 246 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) VATOVAVY FITOVINANY | 71 246 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 71 246 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 246 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 246 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 70 631 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BOENY | 70 631 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 70 631 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 70 631 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 70 631 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 31 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 31 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-40711 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 62 247 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-40711 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) SOFIA | 62 247 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Administration et coordination | 62 247 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 62 247 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 62 247 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 15 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 1 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 68 007 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-B90-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, | 68 007 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) BETSIBOKA | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 68 007 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 68 007 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 68 007 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 70 869 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) MELAKY | 70 869 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 70 869 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 869 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 869 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 69 457 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-B90-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, | 69 457 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) ATSIANANA | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 69 457 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 69 457 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 69 457 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 30 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 103 758 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-B90-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, | 103 758 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) ALAOTRA MANGORO | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 103 758 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 103 758 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 103 758 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 45 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 45 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 5 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 | Location d'immeuble de bureau-logement | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 66 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-50905 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANALANJIROFO | 66 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Administration et coordination | 66 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 66 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 66 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 19 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 19 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 2 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-60101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510</u> <u>ENERGIE</u> | 106 094 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-60101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE,</u> <u>DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES</u> <u>(DREH) ATSIMO ANDREFANA</u> | 106 094 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 106 094 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 106 094 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 106 094 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 54 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 54 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 6 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 75 318 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 | | | | | |
| ENERGIE | | | | | |
| 00-51-2-B90-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, | 75 318 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES | | | | | |
| (DREH) ANDROY | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 75 318 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 318 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 75 318 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 92 986 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) ANOSY | 92 986 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 92 986 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 92 986 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 92 986 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 42 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 66 558 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-2-B90-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) MENABE | 66 558 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 66 558 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 558 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 558 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 0 | 168 302 120 000,00 | 12 318 400 000,00 | 15 835 773 000,0 | 164 784 747 000,00 |
| 00-51-0-G00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DGEH) | 0 | 17 192 120 000,00 | 0,00 | 3 517 373 000,00 | 13 674 747 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 17 192 120 000,00 | 0,00 | 3 517 373 000,00 | 13 674 747 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 107 120 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 107 117 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 107 120 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 107 117 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 31 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 31 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 120 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 52 997 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 52 997 000,00 |
| | 15125/2020 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 17 085 000 000,00 | 0,00 | 3 517 370 000,00 | 13 567 630 000,00 |
| 168 | PROGRAMME D'INTERVENTION D'URGENCE ET DE CONTINUITÉ DE FOURNITURE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 0 | 9 250 000 000,00 | 0,00 | 2 025 064 000,00 | 7 224 936 000,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 9 250 000 000,00 | 0,00 | 2 025 064 000,00 | 7 224 936 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 9 250 000 000,00 | 0,00 | 2 025 064 000,00 | 7 224 936 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 025 064 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | PROJET DE DISTRIBUTION MASSIVE DE KIT SOLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | APPUI A L'INNOVATION ET DIGITALISATION DE LA JIRAMA | 0 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 236 296 000,00 | 1 763 704 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 1 920 000 000,00 | 0,00 | 156 296 000,00 | 1 763 704 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 920 000 000,00 | 0,00 | 156 296 000,00 | 1 763 704 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 156 296 000,00 |
| 184 | MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIQUE | 0 | 5 835 000 000,00 | 0,00 | 1 256 010 000,00 | 4 578 990 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 223 500 000,00 | 476 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 223 500 000,00 | 476 500 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 223 500 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 130 542 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 130 542 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 458 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 1 028 052 000,00 | 3 971 948 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 1 028 052 000,00 | 3 971 948 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 028 052 000,0 |
| 00-51-0-G10-00000 | 0 | 30 334 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 334 000 000,00 |
| DIRECTION EMERGENCE ENERGETIQUE (DEE) | | | | | |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 30 334 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 334 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 30 297 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 297 000 000,00 |
| 091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED) | 0 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 092 PROJET ANDEKALEKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES | 0 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|--------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) | 0 | 4 542 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 4 542 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 4 542 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 542 000 000,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 ENERGY ACCES EXPANSION | 0 | 24 453 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 453 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 24 453 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 453 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 24 453 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 453 000 000,00 |
| 167 LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY | 0 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 70-212-001-A | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 170 PREMIER PROJET PILOTE PPP: PROJET HYDROELECTRIQUE DE SAHALANONA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA | 0 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO | 0 | 908 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 908 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 408 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000 000,00 |
| 70-266-001-A | 0,00 | 408 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 70-266-001-A | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-266-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-G11-00000 SERVICE HYDROELECTRIQUE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G12-00000 SERVICE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G13-00000 SERVICE CENTRALE THERMIQUE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G14-00000 SERVICE RESEAUX ELECTRIQUES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G15-00000 SERVICE DIVERS TECHNOLOGIES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G16-00000 SERVICE EFFICACITE ENERGETIQUE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G20-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ETHANOL ET DE LA BIOENERGIE (DPEBIO) | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-G21-00000 SERVICE DE LA FILIERE ETHANOL | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G22-00000 SERVICE DE LA BIOMASSE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G23-00000 SERVICE DE BIOENERGIE ALTERNATIVE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G40-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT(DCP) | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-51-0-G41-00000 SERVICE RELATIONS AVEC LES BANQUES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G42-00000 SERVICE DES RELATIONS AVEC LA DIPLOMATIE ETRANGERE | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G43-00000 SERVICE DES ACCORDS REGIONAUX | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G50-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET SUPPORT (DIS) | 0 | 120 675 000 000,00 | 12 318 400 000,00 | 12 318 400 000,00 | 120 675 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 120 675 000 000,00 | 12 318 400 000,00 | 12 318 400 000,00 | 120 675 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 120 638 000 000,00 | 12 318 400 000,0 | 12 318 400 000,0 | 120 638 000 000,00 |
| 054 ELECTRIFICATION RURALE | 0 | 12 702 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 702 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|------------------------------------|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 117 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 466 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 117 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 466 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 188 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 743 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 188 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 743 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 346 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 461 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 346 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 461 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 16 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 821 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 16 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 821 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 136 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 443 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 136 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 443 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 66 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 060 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 66 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 060 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 20-001-001-F | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 1 132 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 460 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 1 132 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 460 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 500 000,00 |
| 60-205-206-F | 0,00 | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 500 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 20-001-001-F | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 415 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 576 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 1 415 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 576 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 500 000,00 |
| 60-205-206-F | 0,00 | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 188 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 745 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 188 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 745 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 150 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 995 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 150 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 995 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 566 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 230 000,00 |
| 60-117-117-D | 0,00 | 566 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 230 000,00 |
| 085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE | 0 | 19 211 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 19 211 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2155 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 3 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 19 201 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 15 201 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 0,00 | 19 201 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 | 15 201 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 70-124-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 095 PAGOSE | 0 | 43 113 000 000,00 | 288 400 000,00 | 288 400 000,00 | 43 113 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 1 971 890 000,00 | 0,00 | 288 400 000,00 | 1 683 490 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 971 890 000,00 | 0,00 | 288 400 000,00 | 1 683 490 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 0,00 | 288 400 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 241 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 577 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 241 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 577 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 157 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 746 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 157 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 746 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 9 027 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 027 050 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 9 027 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 027 050 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 307 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 286 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 307 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 286 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 79 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 220 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 79 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 220 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 110 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 310 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 110 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 310 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 223 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 233 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 223 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 233 000,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 221 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 439 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 221 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 439 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 29 118 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 118 826 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 29 118 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 118 826 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 664 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 664 865 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 664 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 664 865 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 202 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 633 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 202 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 633 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 24 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 275 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 24 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 275 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 72 100 000,00 | 0,00 | 72 100 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 72 100 000,00 | 0,00 | 72 100 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 72 100 000,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 325 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 325 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 325 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 325 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 216 300 000,00 | 0,00 | 216 300 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 216 300 000,00 | 0,00 | 216 300 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 216 300 000,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000 000,00 |
| 098 PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT ENERGETIQUE ANTANANARIVO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES | 0 | 5 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 465 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 916 000,00 |
| 70-208-001-A | | 0,00 | 465 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 916 000,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 0,00 | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 042 000,00 |
| 70-208-001-A | | 0,00 | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 042 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 042 000,00 |
| 70-208-001-A | | 0,00 | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 042 000,00 |
| 165 | SCALING SOLAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD | 0 | 27 548 000 000,00 | 6 330 000 000,00 | 6 330 000 000,00 | 27 548 000 000,00 |
| 2014 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 157 500 000,00 | 0,00 | 157 500 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 157 500 000,00 | 0,00 | 157 500 000,00 |
| | | | | | 157 500 000,00 | 0,00 |

27414/2020

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 5 490 000 000,00 | 0,00 | 5 490 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 490 000 000,00 | 0,00 | 5 490 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 5 490 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 635 000 000,00 | 0,00 | 1 330 000 000,00 | 305 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 635 000 000,00 | 0,00 | 1 330 000 000,00 | 305 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 0,00 | 1 330 000 000,0 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 105 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 21 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 91 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 91 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 91 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 168 000 000,00 | 0,00 | 168 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 168 000 000,00 | 0,00 | 168 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 168 000 000,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 9 420 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 9 420 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420 500 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 5 492 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 5 492 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 492 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 175 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 87 500 000,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 87 500 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000 000,0 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 177 | PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) | 0 | 5 018 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 000 000,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Materiels techniques | 0,00 | 5 018 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 000 000,00 |
| | 70-105-001-B | 0,00 | 5 018 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018 000 000,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70-262-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70-212-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6563 Indemnisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | PROJET DE RENFORCEMENT ET D'INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE A MADAGASCAR | 0 | 7 686 000 000,00 | 1 700 000 000,00 | 1 700 000 000,00 | 7 686 000 000,00 |
| | 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 27414/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| | 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| | 27414/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| | 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| | 27414/2020 | | | | 250 000 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 27414/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 170 000 000,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 3 843 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 3 843 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 3 843 000 000,00 | 0,00 | 1 700 000 000,00 | 2 143 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 3 843 000 000,00 | 0,00 | 1 700 000 000,00 | 2 143 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 0,00 | 1 700 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 450 000 000,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-180-001-B | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 27414/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 00-51-0-G51-00000 SERVICE DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G52-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G53-00000 SERVICE DE QUALITE, D'HYGIENE, DE SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-510-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 6 985 819 000 | 27 484 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 27 485 000,00 |
| 00-51-0-A20-00000 UNITE DE COORDINATION DES PROJETS EN ENERGIE ET HYDROCARBURES (UCPEH) | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 031 Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-A30-00000 | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNITE DE COORDINATION DES PROJETS EN EAU ET ASSAINISSEMENT (UCPEA) | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-A40-00000 | 48 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELLULE DE BONNE GOUVERNANCE (CBG) | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 48 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-A41-00000 | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE (SPBG) | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-A42-00000 | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI) | | | | | |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-51-0-A43-00000 | BUREAU DE DOLEANCES (BD) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B00-00000 | SECRETARIAT GENERAL | 137 520 000 | 5 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 137 520 000 | 5 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 137 520 000 | 5 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 137 520 000 | 5 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 64 000 000,00 | 5 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 000,00 |
| 10-001-001-A | | 64 000 000,00 | 5 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 334 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 11 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 11 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B10-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE (DAFP) | 6 443 062 000 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 667 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 6 443 062 000 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 667 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 868 062 000 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 667 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 868 062 000 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 667 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 855 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 855 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6041 | Personnel permanent | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 162 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 162 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 200 000 000,00 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 16 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 667 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 84 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 84 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 22 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 113 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 113 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 71 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 71 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 6264 Internet | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 301 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 3 575 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 3 575 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 3 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B11-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB) | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 00-51-0-B12-00000 SERVICE FINANCIER (SF) | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 00-51-0-B13-00000 SERVICE APPUI AUX ACTEURS BUDGETAIRES (SAAB) | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 031 Administration et coordination | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 00-51-0-B14-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 26 693 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 031 | Administration et coordination | 26 693 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 26 693 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 15125/2020 | | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B21-00000 SERVICE ETUDES RH ET GESTION DU PERSONNEL (SEGP) | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B22-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) | | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-51-0-B23-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET GESTION DES COMPETENCES (SFGC) | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B30-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI) | | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B31-00000 SERVICE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS (STI) | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 | Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B32-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B40-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B41-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCUMENTATION (SLD) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B42-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX (SEC) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B50-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE) | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B51-00000 SERVICE DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (SEE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B52-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION ET DU SUIVI DES CONVENTIONS (SRSC) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B60-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (Dir Com) | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B70-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE ET DU SUIVI-EVALUATION (DCISE) | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B71-00000 SERVICE DE LA SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS (SSA) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B72-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION (SSE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-B80-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT (DCP) | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031 Administration et coordination | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 183 523 145 000 | 6 399 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 402 000,00 |
| 00-51-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE) | 13 596 977 000 | 3 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 334 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 13 596 977 000 | 3 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 96 977 000 | 3 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 334 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 96 977 000 | 3 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 334 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 3 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 3 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 334 000,00 |
| 15125/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 13 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 PROGRAMME D'INTERVENTION D'URGENCE ET DE CONTINUITÉ DE FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE | 7 500 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 7 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 PROJET DE DISTRIBUTION MASSIVE DE KIT SOLAIRE | 6 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C10-00000 | DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION ENERGETIQUE (DEPE) | 43 984 893 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 43 984 893 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 43 958 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 ENERGY ACCES EXPANSION | 43 958 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 43 654 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 43 654 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C11-00000 | SERVICE DES ETUDES ET DE LA PROGRAMMATION ENERGETIQUE (SEPE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C12-00000 SERVICE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE ET MAITRISE DE L'ENERGIE (SEEME) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C13-00000 OBSERVATOIRE DE L'ENERGIE (OE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C20-00000 DIRECTION DE LA BIOENERGIE (DBIO) | 694 493 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 694 493 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 667 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 PROGRAMME D'ELECTRIFICATION DES VILLAGES RURAUX ISOLES PAR SYSTEME SOLAIRE DOMESTIQUE | 667 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 390 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 390 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-353-353-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C21-00000 | SERVICE DE L'ENERGIE DOMESTIQUE (SED) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C22-00000 | SERVICE DES RESSOURCES EN BIOENERGIES (SRB) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C23-00000 | SERVICE DE LA PROMOTION DES BIOENERGIES (SPB) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C30-00000 | DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE | 108 266 471 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 203 | Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 108 266 471 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 534 052 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 534 052 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| | 15125/2020 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 | Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 1 507 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 507 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 106 732 419 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054 | ELECTRIFICATION RURALE | 13 497 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 117 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | | 117 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 188 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | | 188 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 346 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | | 346 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 16 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | | 16 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 136 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | | 136 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 66 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | 66 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-F | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 1 132 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | 1 132 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-206-F | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-F | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 415 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | 1 415 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-206-F | 4 177 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 188 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | 188 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 150 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | 150 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 566 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-117-117-D | 566 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE | 605 999 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 4 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 4 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 8 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 8 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 11 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 11 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 PAGOSE | 42 752 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 971 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 971 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 241 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 241 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 157 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 157 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 9 027 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 9 027 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 307 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 307 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 79 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 79 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 110 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 110 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 223 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 223 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 221 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 221 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 29 118 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 29 118 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 664 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 664 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 202 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 202 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 24 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 24 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 101 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 098 PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT ENERGETIQUE ANTANANARIVO | 525 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES | 5 688 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 465 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-208-001-A | 465 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 189 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 189 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-208-001-A | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-208-001-A | 2 447 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 SCALING SOLAR | 225 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 LEAST-COST ELECTRICITY ACCESS DEVELOPMENT PROJECT - LEAD | 24 178 210 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 635 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 635 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 9 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 9 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 5 492 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 5 492 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 9 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 9 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 492 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 5 492 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 PROJET D'INTERCONNEXION DE LA VILLE DE TOAMASINA (RIT) AU RESEAU INTERCONNECTE D'ANTANANARIVO (RIA) | 19 259 610 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 429 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 429 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 7 685 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-103-001-A | 7 685 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 429 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 429 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 833 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-B | 4 833 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-262-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 4 833 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-C | 4 833 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C31-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE (SAT) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C32-00000 SERVICE DES AFFAIRES ELECTRIQUES GENERALES (SAEG) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C33-00000 SERVICE DU CONTRÔLE ET DU SUVI (SCS) | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 00-51-0-C40-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER) | 16 922 711 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 16 922 711 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 1 333 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| | 15125/2020 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 16 896 018 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED) | 210 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 PROJET ANDEKALEKA | 576 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 36 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 36 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENEUVELABLES | 296 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 3 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-207-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO) | 5 115 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 3 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 3 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 12 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 12 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 540 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 4 542 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 4 542 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 Installations complexes spécialisées | 16 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 16 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 LABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L'UNIVERSITE DE TOLIARY | 7 418 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 3 575 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 3 575 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 575 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-212-001-A | 3 575 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 PREMIER PROJET PILOTE PPP: PROJET HYDROELECTRIQUE DE SAHALANONA | 555 018 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 305 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 305 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 250 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE A AMBODIROKA | 1 817 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 PROJET DE CONSTRUCTION DU BARRAGE HYDRAULIQUE D'ANTETEZAMBATO | 908 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 408 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-266-001-A | 408 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-266-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-266-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C41-00000 SERVICE DES PROJETS HYDROELECTRIQUES (SPH) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 00-51-0-C42-00000 | SERVICE DES PROJETS SOLAIRES ET EOLIENS (SPSE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-C43-00000 | SERVICE DES RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT (SRD) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-510-S-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | 2 686 751 000 | 2 791 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 547 000,00 |
| 00-51-9-110-00000 | PERSONNEL ENERGIE CENTRAL | 2 686 751 000 | 2 791 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 547 000,00 |
| 031 | Administration et coordination | 2 686 751 000 | 2 791 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 547 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 2 686 751 000 | 2 791 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 547 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 686 751 000 | 2 791 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 547 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 2 363 741 000,00 | 2 439 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 082 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 363 741 000,00 | 2 439 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 082 000,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 195 363 000,00 | 213 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 768 000,00 |
| 10-001-001-A | | 195 363 000,00 | 213 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213 768 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 127 647 000,00 | 138 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 697 000,00 |
| 10-001-001-A | | 127 647 000,00 | 138 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 697 000,00 |
| 520 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 145 628 651 000 | 1 864 636 000,00 | 536 000 000,00 | 0,00 | 2 400 636 000,00 |
| 00-520-8-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 140 376 629 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D00-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH) | 75 027 677 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 75 027 677 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 542 977 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 542 977 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6541 Contribution internationale | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 365 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 365 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 2 821 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 821 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 71 484 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT | 28 378 894 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 654 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 654 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 611 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 611 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 88 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 88 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 348 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 348 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 444 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 2 444 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 222 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 222 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 44 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 44 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 10 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 810 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 810 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 11 786 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 11 786 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 10 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 6 111 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 6 111 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 182 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 2 182 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 008 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 2 008 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 EAU ET ASSAINISSEMENT | 24 996 895 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2311 Formation | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 058 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 1 058 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 44 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 44 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 88 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 88 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 21 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 21 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 9 705 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 9 705 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 36 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 36 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 926 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 926 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 1 764 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 1 764 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 323 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 1 323 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 764 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 1 764 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 529 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-204-204-A | 529 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES) | 1 932 911 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 724 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 724 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 208 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 208 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA) | 6 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE | 6 466 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 4 088 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 4 088 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 362 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-262-120-A | 1 362 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 JIRAMA WATER III | 3 710 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 1 625 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-A | 1 625 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 354 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-A | 1 354 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D10-00000 | DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN | 62 584 431 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EAU POTABLE (DAEP) | | | | |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 62 584 431 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 62 557 738 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR | 8 545 667 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 155 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 155 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 97 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 97 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 355 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 355 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 106 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 106 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 7 200 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE | 48 992 071 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 14 697 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 697 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 34 294 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 294 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 PROJET D'URGENCE POUR LA JIRAMA | 5 020 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 020 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 020 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D11-00000 | SERVICE D'APPUI A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SAAEP) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D12-00000 | SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (SAGRE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D13-00000 | SERVICE D'APPUI A L'HYDROLOGIE ET A L'HYDROGEOLOGIE (SAHH) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D20-00000 | DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS) | 2 699 428 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 2 699 428 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 672 735 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088 | PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES | 2 672 735 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-181-181-B | | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-181-181-B | | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-181-181-B | | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 1 061 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-181-181-B | | 1 061 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 353 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-181-181-B | | 353 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 44 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | | 44 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 88 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | | 88 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 707 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-181-181-B | 707 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D21-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES EAUX USEES (SAGEU) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D22-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES (SAGDS) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D23-00000 SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D30-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH) | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D31-00000 SERVICE D'APPUI A L'EDUCATION CITOYENNE (SAEC) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-D32-00000 SERVICE D'APPUI A L'HYGIENE ET A LA QUALITE DES EAUX (SAHQE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-520-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | | 5 252 022 000 | 1 864 636 000,00 | 536 000 000,00 | 0,00 | 2 400 636 000,00 |
| 00-52-9-110-00000 PERSONNEL EAU CENTRAL | | 5 252 022 000 | 1 864 636 000,00 | 536 000 000,00 | 0,00 | 2 400 636 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 5 252 022 000 | 1 864 636 000,00 | 536 000 000,00 | 0,00 | 2 400 636 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 5 252 022 000 | 1 864 636 000,00 | 536 000 000,00 | 0,00 | 2 400 636 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 252 022 000 | 1 864 636 000,00 | 536 000 000,00 | 0,00 | 2 400 636 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 4 639 823 000,00 | 1 283 914 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 1 808 914 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 639 823 000,00 | 1 283 914 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 1 808 914 000,00 |
| | D867 | | | | 525 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 330 674 000,00 | 326 062 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 337 062 000,00 |
| 10-001-001-A | | 330 674 000,00 | 326 062 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 337 062 000,00 |
| | D1475 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 281 525 000,00 | 254 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 660 000,00 |
| 10-001-001-A | | 281 525 000,00 | 254 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 660 000,00 |
| 540 HYDROCARBURES | | 606 563 000 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 00-510-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE | | 606 563 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH) | | 96 977 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 96 977 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 96 977 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 96 977 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E10-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP) | | 29 093 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 29 093 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 093 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 093 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E11-00000 | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SERVICE DU SUIVI DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES DISTRIBUTIONS (SSAD) | | | | |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E12-00000 | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SERVICE DE LA PROMOTION ET DE L'ORIENTATION (SPO) | | | | |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E13-00000 | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SERVICE DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (SNC) | | | | |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E20-00000 | 451 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION | | | | |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 451 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 693 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 425 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS | 245 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOGAZ | 180 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| DANS LES CENTRES URBAINS DE MADAGASCAR | | | | | |
| 2315 Etudes et recherches | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E21-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION (SRE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E22-00000 SERVICE DE LA TARIFICATION (SET) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-E23-00000 SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES (SEE) | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 800 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-540-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 ENERGIE | 0 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 00-51-0-G30-00000 DIRECTION DES HYDROCARBURES (DH) | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOCARBURANTS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 INSTALLATION D'UNITÉS DE PRODUCTION DE BIOGAZ DANS LES CENTRES URBAINS DE MADAGASCAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-51-0-G31-00000 SERVICE DES ETUDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-51-0-G32-00000 SERVICE PLANIFICATION | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 52 - MINISTERE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | | 0 | 121 809 863 000,00 | 142 967 000,00 | 11 734 599 000,00 | 110 218 231 000,00 |
| 520 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 121 809 863 000,00 | 142 967 000,00 | 11 734 599 000,00 | 110 218 231 000,00 |
| 00-520-0-00000 | <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u> | 0 | 90 425 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 110 025 000,00 |
| 00-52-0-B11-00000 | <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPB)</u> | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 00-52-0-B12-00000 | <u>SERVICE FINANCIER (SF)</u> | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 00-52-0-B13-00000 | <u>SERVICE D'APPUI AUX ACTEURS BUDGETAIRES (SAAB)</u> | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 00-52-0-B14-00000 | <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u> | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 756 000,00 |
| 00-52-0-B20-00000 | <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u> | 0 | 9 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 9 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 9 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 9 800 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 7 333 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 7 983 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 7 333 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 7 983 000,00 |
| | 27420/2020 | | | | 650 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 00-52-0-B21-00000 | <u>SERVICE ETUDES RESSOURCES HUMAINES ET GESTION DU PERSONNEL (SEGP)</u> | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B22-00000 | <u>SERVICE DE LA FORMATION ET GESTION DES COMPETENCES (SFGC)</u> | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B23-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-52-0-B30-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| | | | | 650 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 00-52-0-B31-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DES CONVENTIONS (SLC) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B32-00000 SERVICE DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX (SEC) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B40-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU PARTENARIAT (DCP) | 0 | 10 467 000,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 28 117 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 10 467 000,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 28 117 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 467 000,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 28 117 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 467 000,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 28 117 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 000 000,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 25 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 17 650 000,00 | 0,00 | 25 650 000,00 |
| | | | | 17 650 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 00-52-0-B41-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (Scom) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B42-00000 SERVICE DE LA COOPERATION ET DU PARTENARIAT (SCP) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B50-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DSISE) | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 650 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 00-52-0-B51-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION (SPP) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B52-00000 SERVICE DE SUIVI-EVALUATION (SSE) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B53-00000 SERVICE DE LA BASE DES DONNEES (SBD) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-B54-00000 SERVICE DES RESEAUX ET DE LA MAINTENANCE (SRM) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-520-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 37 625 000,00 | 1 000 000,00 | 4 594 000,00 | 34 031 000,00 |
| 00-52-2-B60-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALAMANGA | 0 | 37 625 000,00 | 1 000 000,00 | 4 594 000,00 | 34 031 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 37 625 000,00 | 1 000 000,00 | 4 594 000,00 | 34 031 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 625 000,00 | 1 000 000,00 | 4 594 000,00 | 34 031 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 625 000,00 | 1 000 000,00 | 4 594 000,00 | 34 031 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 20 383 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 | 18 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 383 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 | 18 189 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 194 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-11001 | 0 | 44 292 000,00 | 2 200 000,00 | 28 804 000,00 | 17 688 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | | |
| 00-52-2-B60-11001 | 0 | 44 292 000,00 | 2 200 000,00 | 28 804 000,00 | 17 688 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VAKINAKARATRA | | | | | |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 44 292 000,00 | 2 200 000,00 | 28 804 000,00 | 17 688 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 44 292 000,00 | 2 200 000,00 | 28 804 000,00 | 17 688 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 44 292 000,00 | 2 200 000,00 | 28 804 000,00 | 17 688 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 17 311 000,00 | 0,00 | 11 610 000,00 | 5 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 17 311 000,00 | 0,00 | 11 610 000,00 | 5 701 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 610 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 181 000,00 | 0,00 | 1 566 000,00 | 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 181 000,00 | 0,00 | 1 566 000,00 | 615 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 566 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 7 200 000,00 |
| D211 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 128 000,00 | 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 128 000,00 | 372 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 00-520-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 45 455 000,00 | 500 000,00 | 15 193 000,00 | 30 762 000,00 |
| 00-52-2-B60-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ITASY | 0 | 45 455 000,00 | 500 000,00 | 15 193 000,00 | 30 762 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 45 455 000,00 | 500 000,00 | 15 193 000,00 | 30 762 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 45 455 000,00 | 500 000,00 | 15 193 000,00 | 30 762 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 45 455 000,00 | 500 000,00 | 15 193 000,00 | 30 762 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 27 349 000,00 | 0,00 | 12 493 000,00 | 14 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 27 349 000,00 | 0,00 | 12 493 000,00 | 14 856 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 493 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 3 306 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 306 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 806 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 41 659 000,00 | 1 000 000,00 | 9 319 000,00 | 33 340 000,00 |
| 00-52-2-B60-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BONGOLAVA | 0 | 41 659 000,00 | 1 000 000,00 | 9 319 000,00 | 33 340 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 41 659 000,00 | 1 000 000,00 | 9 319 000,00 | 33 340 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 41 659 000,00 | 1 000 000,00 | 9 319 000,00 | 33 340 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 41 659 000,00 | 1 000 000,00 | 9 319 000,00 | 33 340 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 19 668 000,00 | 0,00 | 1 019 000,00 | 18 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 668 000,00 | 0,00 | 1 019 000,00 | 18 649 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 019 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 37 733 000,00 | 500 000,00 | 7 358 000,00 | 30 875 000,00 |
| 00-52-2-B60-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) DIANA | 0 | 37 733 000,00 | 500 000,00 | 7 358 000,00 | 30 875 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 37 733 000,00 | 500 000,00 | 7 358 000,00 | 30 875 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 733 000,00 | 500 000,00 | 7 358 000,00 | 30 875 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 733 000,00 | 500 000,00 | 7 358 000,00 | 30 875 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 15 777 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 14 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 777 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 14 729 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 048 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 90 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 41 309 000,00 | 500 000,00 | 9 407 000,00 | 32 402 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET | | | | | |
| ASSAINISSEMENT | 0 | 41 309 000,00 | 500 000,00 | 9 407 000,00 | 32 402 000,00 |
| 00-52-2-B60-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE | 0 | 41 309 000,00 | 500 000,00 | 9 407 000,00 | 32 402 000,00 |
| L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | | | | | |
| (DREAH) SAVA | | | | | |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 41 309 000,00 | 500 000,00 | 9 407 000,00 | 32 402 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 41 309 000,00 | 500 000,00 | 9 407 000,00 | 32 402 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 41 309 000,00 | 500 000,00 | 9 407 000,00 | 32 402 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 19 358 000,00 | 0,00 | 4 607 000,00 | 14 751 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 358 000,00 | 0,00 | 4 607 000,00 | 14 751 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 607 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 35 473 000,00 | 1 100 000,00 | 6 089 000,00 | 30 484 000,00 |
| 00-52-2-B60-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) HAUTE MATSIATRA | 0 | 35 473 000,00 | 1 100 000,00 | 6 089 000,00 | 30 484 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 35 473 000,00 | 1 100 000,00 | 6 089 000,00 | 30 484 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 35 473 000,00 | 1 100 000,00 | 6 089 000,00 | 30 484 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 35 473 000,00 | 1 100 000,00 | 6 089 000,00 | 30 484 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 18 240 000,00 | 0,00 | 3 289 000,00 | 14 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 18 240 000,00 | 0,00 | 3 289 000,00 | 14 951 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 289 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-30606 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 39 787 000,00 | 1 000 000,00 | 8 857 000,00 | 31 930 000,00 |
| 00-52-2-B60-30606 | DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) AMORON' MANIA | 0 | 39 787 000,00 | 1 000 000,00 | 8 857 000,00 | 31 930 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 39 787 000,00 | 1 000 000,00 | 8 857 000,00 | 31 930 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 39 787 000,00 | 1 000 000,00 | 8 857 000,00 | 31 930 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 39 787 000,00 | 1 000 000,00 | 8 857 000,00 | 31 930 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 15 497 000,00 | 0,00 | 4 457 000,00 | 11 040 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 15 497 000,00 | 0,00 | 4 457 000,00 | 11 040 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 457 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| | 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 | Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 4 400 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-30914 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 43 162 000,00 | 600 000,00 | 8 887 000,00 | 34 875 000,00 |
| 00-52-2-B60-30914 | DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ATSINANANA | 0 | 43 162 000,00 | 600 000,00 | 8 887 000,00 | 34 875 000,00 |
| 032 | Administration Et Coordination | 0 | 43 162 000,00 | 600 000,00 | 8 887 000,00 | 34 875 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 43 162 000,00 | 600 000,00 | 8 887 000,00 | 34 875 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 43 162 000,00 | 600 000,00 | 8 887 000,00 | 34 875 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 23 159 000,00 | 0,00 | 4 887 000,00 | 18 272 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 23 159 000,00 | 0,00 | 4 887 000,00 | 18 272 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 887 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-31307 | 0 | 44 666 000,00 | 600 000,00 | 4 752 000,00 | 40 514 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | | |
| 00-52-2-B60-31307 | 0 | 44 666 000,00 | 600 000,00 | 4 752 000,00 | 40 514 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) IHOROMBE | | | | | |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 44 666 000,00 | 600 000,00 | 4 752 000,00 | 40 514 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 44 666 000,00 | 600 000,00 | 4 752 000,00 | 40 514 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 44 666 000,00 | 600 000,00 | 4 752 000,00 | 40 514 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 20 205 000,00 | 0,00 | 4 752 000,00 | 15 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 205 000,00 | 0,00 | 4 752 000,00 | 15 453 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 752 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 45 886 000,00 | 1 000 000,00 | 7 395 000,00 | 39 491 000,00 |
| 00-52-2-B60-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VATOVAVY FITOVINANY | 0 | 45 886 000,00 | 1 000 000,00 | 7 395 000,00 | 39 491 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 45 886 000,00 | 1 000 000,00 | 7 395 000,00 | 39 491 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 45 886 000,00 | 1 000 000,00 | 7 395 000,00 | 39 491 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 45 886 000,00 | 1 000 000,00 | 7 395 000,00 | 39 491 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 23 262 000,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 21 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 23 262 000,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 21 867 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 395 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 3 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 32 450 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 32 350 000,00 |
| 00-52-2-B60-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BOENY | 0 | 32 450 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 32 350 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 32 450 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 32 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 32 450 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 32 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 32 450 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 32 350 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 15 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 537 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 36 887 000,00 | 7 700 000,00 | 6 026 000,00 | 38 561 000,00 |
| 00-52-2-B60-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SOFIA | 0 | 36 887 000,00 | 7 700 000,00 | 6 026 000,00 | 38 561 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 36 887 000,00 | 7 700 000,00 | 6 026 000,00 | 38 561 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 36 887 000,00 | 7 700 000,00 | 6 026 000,00 | 38 561 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 36 887 000,00 | 7 700 000,00 | 6 026 000,00 | 38 561 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 15 408 000,00 | 0,00 | 4 426 000,00 | 10 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 408 000,00 | 0,00 | 4 426 000,00 | 10 982 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 426 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-41210 | 0 | 42 647 000,00 | 600 000,00 | 18 350 000,00 | 24 897 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | | |
| 00-52-2-B60-41210 | 0 | 42 647 000,00 | 600 000,00 | 18 350 000,00 | 24 897 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BETSIBOKA | | | | | |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 42 647 000,00 | 600 000,00 | 18 350 000,00 | 24 897 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 42 647 000,00 | 600 000,00 | 18 350 000,00 | 24 897 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 42 647 000,00 | 600 000,00 | 18 350 000,00 | 24 897 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 20 542 000,00 | 0,00 | 8 450 000,00 | 12 092 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 542 000,00 | 0,00 | 8 450 000,00 | 12 092 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 450 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 45 509 000,00 | 500 000,00 | 26 023 000,00 | 19 986 000,00 |
| 00-52-2-B60-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MELAKY | 0 | 45 509 000,00 | 500 000,00 | 26 023 000,00 | 19 986 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 45 509 000,00 | 500 000,00 | 26 023 000,00 | 19 986 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 45 509 000,00 | 500 000,00 | 26 023 000,00 | 19 986 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 45 509 000,00 | 500 000,00 | 26 023 000,00 | 19 986 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 23 112 000,00 | 0,00 | 18 933 000,00 | 4 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 23 112 000,00 | 0,00 | 18 933 000,00 | 4 179 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 933 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 507 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 34 364 000,00 | 1 100 000,00 | 4 930 000,00 | 30 534 000,00 |
| 00-52-2-B60-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIANANA | 0 | 34 364 000,00 | 1 100 000,00 | 4 930 000,00 | 30 534 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 34 364 000,00 | 1 100 000,00 | 4 930 000,00 | 30 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 34 364 000,00 | 1 100 000,00 | 4 930 000,00 | 30 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 34 364 000,00 | 1 100 000,00 | 4 930 000,00 | 30 534 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 17 397 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 14 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 17 397 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 14 467 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 930 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 50 595 000,00 | 1 000 000,00 | 13 671 000,00 | 37 924 000,00 |
| 00-52-2-B60-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ALAOTRA MANGORO | 0 | 50 595 000,00 | 1 000 000,00 | 13 671 000,00 | 37 924 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 50 595 000,00 | 1 000 000,00 | 13 671 000,00 | 37 924 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 50 595 000,00 | 1 000 000,00 | 13 671 000,00 | 37 924 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 50 595 000,00 | 1 000 000,00 | 13 671 000,00 | 37 924 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 24 012 000,00 | 0,00 | 2 071 000,00 | 21 941 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 24 012 000,00 | 0,00 | 2 071 000,00 | 21 941 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 071 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 800 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 00-520-2-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 41 593 000,00 | 500 000,00 | 19 879 000,00 | 22 214 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET | | | | | |
| | ASSAINISSEMENT | | | | | |
| 00-52-2-B60-50905 | DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE | 0 | 41 593 000,00 | 500 000,00 | 19 879 000,00 | 22 214 000,00 |
| | L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE | | | | | |
| | (DREAH) ANALANJIROFO | | | | | |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 41 593 000,00 | 500 000,00 | 19 879 000,00 | 22 214 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 41 593 000,00 | 500 000,00 | 19 879 000,00 | 22 214 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 41 593 000,00 | 500 000,00 | 19 879 000,00 | 22 214 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 19 610 000,00 | 0,00 | 11 983 000,00 | 7 627 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 610 000,00 | 0,00 | 11 983 000,00 | 7 627 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 983 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 383 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 887 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 383 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 887 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 496 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 57 386 000,00 | 1 100 000,00 | 14 996 000,00 | 43 490 000,00 |
| 00-52-2-B60-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ANDREFANA | 0 | 57 386 000,00 | 1 100 000,00 | 14 996 000,00 | 43 490 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 57 386 000,00 | 1 100 000,00 | 14 996 000,00 | 43 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 57 386 000,00 | 1 100 000,00 | 14 996 000,00 | 43 490 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 57 386 000,00 | 1 100 000,00 | 14 996 000,00 | 43 490 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 33 442 000,00 | 0,00 | 7 946 000,00 | 25 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 33 442 000,00 | 0,00 | 7 946 000,00 | 25 496 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 946 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 4 144 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 3 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 144 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 3 094 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 49 958 000,00 | 1 100 000,00 | 2 699 000,00 | 48 359 000,00 |
| 00-52-2-B60-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANDROY | 0 | 49 958 000,00 | 1 100 000,00 | 2 699 000,00 | 48 359 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 49 958 000,00 | 1 100 000,00 | 2 699 000,00 | 48 359 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 49 958 000,00 | 1 100 000,00 | 2 699 000,00 | 48 359 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 49 958 000,00 | 1 100 000,00 | 2 699 000,00 | 48 359 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 27 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 27 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 086 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 1 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 272 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 1 773 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 499 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 67 626 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | 66 626 000,00 |
| 00-52-2-B60-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANOSY | 0 | 67 626 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | 66 626 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 67 626 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | 66 626 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 67 626 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | 66 626 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 67 626 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | 66 626 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 42 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 42 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 868 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 5 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 158 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 41 198 000,00 | 500 000,00 | 5 789 000,00 | 35 909 000,00 |
| 00-52-2-B60-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MENABE | 0 | 41 198 000,00 | 500 000,00 | 5 789 000,00 | 35 909 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 41 198 000,00 | 500 000,00 | 5 789 000,00 | 35 909 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 41 198 000,00 | 500 000,00 | 5 789 000,00 | 35 909 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 41 198 000,00 | 500 000,00 | 5 789 000,00 | 35 909 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 19 260 000,00 | 0,00 | 4 589 000,00 | 14 671 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 19 260 000,00 | 0,00 | 4 589 000,00 | 14 671 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 589 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 500 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-520-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 2 514 165 000,00 | 97 567 000,00 | 251 147 000,00 | 2 360 585 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | | |
| 00-52-0-A00-00000 CABINET | 0 | 267 945 000,00 | 17 065 000,00 | 16 766 500,00 | 268 243 500,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 267 945 000,00 | 17 065 000,00 | 16 766 500,00 | 268 243 500,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 267 945 000,00 | 17 065 000,00 | 16 766 500,00 | 268 243 500,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 267 945 000,00 | 17 065 000,00 | 16 766 500,00 | 268 243 500,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 9 430 000,00 | 0,00 | 4 182 500,00 | 5 247 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 430 000,00 | 0,00 | 4 182 500,00 | 5 247 500,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 4 182 500,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 17 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 17 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 139 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 755 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 755 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 45 000,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 118 000,00 | 15 882 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 118 000,00 | 15 882 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 118 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 32 135 000,00 | 0,00 | 8 421 000,00 | 23 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 32 135 000,00 | 0,00 | 8 421 000,00 | 23 714 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 8 421 000,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 81 694 000,00 | 16 965 000,00 | 0,00 | 98 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 81 694 000,00 | 16 965 000,00 | 0,00 | 98 659 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 16 965 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 37 547 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 37 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 37 547 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 37 647 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 00-52-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 0 | 9 800 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 9 800 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 9 800 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 9 800 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 7 333 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 8 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 333 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 8 233 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 900 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 00-52-0-A11-00000 UNITE DE GESTION DES PASSATIONS DE MARCHES (UGPM) | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-52-0-A20-00000 CELLULE DE BONNE GOUVERNANCE (CBG) | 0 | 24 000 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 34 350 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 24 000 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 34 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 24 000 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 34 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 24 000 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 34 350 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 12 000 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 22 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 10 350 000,00 | 0,00 | 22 350 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 10 350 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 00-52-0-A21-00000 SERVICE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE (SPBG) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-A22-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI) | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-A23-00000 SERVICE DES DOLEANCES (SD). | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-52-0-A30-00000 CELLULE DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT (CRD) | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 467 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 11 117 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 8 650 000,00 |
| | | | | 650 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 00-52-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 0 | 87 027 000,00 | 1 600 000,00 | 3 187 500,00 | 85 439 500,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 87 027 000,00 | 1 600 000,00 | 3 187 500,00 | 85 439 500,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 87 027 000,00 | 1 600 000,00 | 3 187 500,00 | 85 439 500,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 87 027 000,00 | 1 600 000,00 | 3 187 500,00 | 85 439 500,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 019 500,00 | 5 980 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 019 500,00 | 5 980 500,00 |
| | | | | 0,00 | 2 019 500,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 12 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 12 832 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 168 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 56 027 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 57 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 56 027 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 57 627 000,00 |
| | | | | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 00-52-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE (DAFP) | 0 | 2 105 526 000,00 | 67 002 000,00 | 231 193 000,00 | 1 941 335 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 105 526 000,00 | 67 002 000,00 | 231 193 000,00 | 1 941 335 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 170 526 000,00 | 11 112 000,00 | 229 303 000,00 | 952 335 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 170 526 000,00 | 11 112 000,00 | 229 303 000,00 | 952 335 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 269 059 000,00 | 0,00 | 88 611 000,00 | 180 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 269 059 000,00 | 0,00 | 88 611 000,00 | 180 448 000,00 |
| | | | | 0,00 | 88 611 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 16 122 000,00 | 14 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 16 122 000,00 | 14 878 000,00 |
| | | | | 0,00 | 16 122 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6041 Personnel permanent | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 13 251 000,00 | 9 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 13 251 000,00 | 9 749 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 251 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 50 887 000,00 | 0,00 | 29 150 000,00 | 21 737 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 887 000,00 | 0,00 | 29 150 000,00 | 21 737 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 29 150 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 40 000 000,00 | 6 512 000,00 | 0,00 | 46 512 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 6 512 000,00 | 0,00 | 46 512 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 6 512 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 131 668 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 134 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 131 668 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 134 168 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 41 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 41 750 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 650 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 23 779 000,00 | 4 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 23 779 000,00 | 4 221 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 23 779 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 56 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 56 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 711 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 2 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 2 920 000,00 |
| 27420/2020 | | | | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 0,00 | 15 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 601 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 80 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 82 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 80 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 82 100 000,00 |
| | 27420/2020 | | | | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| | 27420/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 150 500 000,00 | 0,00 | 19 960 000,00 | 130 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 150 500 000,00 | 0,00 | 19 960 000,00 | 130 540 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 19 960 000,00 |
| 6563 | Indemnisation | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 935 000 000,00 | 55 890 000,00 | 1 890 000,00 | 989 000 000,00 |
| 143 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 0 | 935 000 000,00 | 55 890 000,00 | 1 890 000,00 | 989 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 900 000 000,00 | 55 890 000,00 | 1 890 000,00 | 954 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 900 000 000,00 | 55 890 000,00 | 1 890 000,00 | 954 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 890 000,00 |
| | D211 | | | | 1 587 500 000,00 | 0,00 |
| | D1523 | | | | 55 890 000,00 | 0,00 |
| 00-520-5-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 116 166 090 000,00 | 0,00 | 10 732 634 000,0 | 105 433 456 000,00 |
| 00-52-0-C00-00000 | DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT) | 0 | 55 775 244 000,00 | 0,00 | 1 099 458 000,00 | 54 675 786 000,00 |
| 205 | Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 55 775 244 000,00 | 0,00 | 1 099 458 000,00 | 54 675 786 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 3 275 297 000,00 | 0,00 | 442 580 000,00 | 2 832 717 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 3 275 297 000,00 | 0,00 | 442 580 000,00 | 2 832 717 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 278 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 34 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 278 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 268 000 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 265 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 268 000 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 265 920 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 080 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 2 221 000 000,00 | 0,00 | 440 500 000,00 | 1 780 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 221 000 000,00 | 0,00 | 440 500 000,00 | 1 780 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 440 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 52 499 947 000,00 | 0,00 | 656 878 000,00 | 51 843 069 000,00 |
| 056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT | 0 | 13 570 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 570 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 654 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 822 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 654 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 822 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 611 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 611 167 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 611 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 611 167 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 1 444 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 670 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 1 444 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 670 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 5 556 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 556 802 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 5 556 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 556 802 000,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 3 111 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 677 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 3 111 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 677 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 182 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 741 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 1 182 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 741 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 1 008 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 121 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 1 008 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 121 000,00 |
| 090 EAU ET ASSAINISSEMENT | 0 | 20 735 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 735 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 107 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 107 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 1 058 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 809 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 1 058 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 809 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 043 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 043 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 873 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 873 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 873 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 705 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 873 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 107 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 107 000,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 8 205 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 753 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 8 205 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 205 753 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 1 764 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 688 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 1 764 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 688 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 043 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 1 147 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 043 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 1 323 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 511 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 1 323 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 511 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 107 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 794 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 794 107 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 1 764 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 682 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 1 764 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 682 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 529 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 404 000,00 |
| 60-204-204-A | 0,00 | 529 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 404 000,00 |
| 157 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD (AES) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA) | 0 | 8 263 947 000,00 | 0,00 | 656 878 000,00 | 7 607 069 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 2 065 947 000,00 | 0,00 | 656 878 000,00 | 1 409 069 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 065 947 000,00 | 0,00 | 656 878 000,00 | 1 409 069 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 656 878 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 6 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 198 000 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT PAR L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE | 0 | 5 451 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 451 000 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | Reseau d'assainissement | 0,00 | 4 088 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 250 000,00 |
| 60-262-120-A | | 0,00 | 4 088 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 250 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 1 362 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 750 000,00 |
| 60-262-120-A | | 0,00 | 1 362 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 750 000,00 |
| 181 | JIRAMA WATER III | 0 | 4 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 1 625 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 455 000,00 |
| 70-105-001-A | 0,00 | 1 625 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 455 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-107-105-B | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 169 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 545 000,00 |
| 70-105-001-A | 0,00 | 1 169 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 545 000,00 |
| 428 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2) | 0 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 |
| 00-52-0-C10-00000 DIRECTION DE L'ALIMENTATION EN EAU (DAE) | 0 | 57 931 047 000,00 | 0,00 | 9 633 176 000,00 | 48 297 871 000,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 57 931 047 000,00 | 0,00 | 9 633 176 000,00 | 48 297 871 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 0 | 57 899 647 000,00 | 0,00 | 9 633 176 000,00 | 48 266 471 000,00 |
| 080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR | 0 | 12 345 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 345 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 12 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230 000 000,00 | |
| 60-218-218-A | 0,00 | 12 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 230 000 000,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | |
| 30-001-001-A | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE | 0 | 44 485 564 000,00 | 0,00 | 9 633 176 000,00 | 34 852 388 000,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 55 890 000,00 | 244 110 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 55 890 000,00 | 244 110 000,00 | |
| D1523 | | | | 0,00 | 55 890 000,00 | |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 20 425 652 000,00 | 0,00 | 307 869 000,00 | 20 117 783 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 425 652 000,00 | 0,00 | 307 869 000,00 | 20 117 783 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 307 869 000,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 23 759 912 000,00 | 0,00 | 9 269 417 000,00 | 14 490 495 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 23 759 912 000,00 | 0,00 | 9 269 417 000,00 | 14 490 495 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 269 417 000,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 PROJET D'URGENCE POUR LA JIRAMA | 0 | 1 069 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 083 000,00 | |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 1 069 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 083 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 069 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 083 000,00 | |
| 00-52-0-C11-00000 | SERVICE DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SAEP) | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 00-52-0-C12-00000 | SERVICE DE L'HYDROLOGIE ET DE L'HYDROGEOLOGIE (SHH) | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 00-52-0-C13-00000 | SERVICE EN CHARGE DE LA REPONSE AUX URGENCES (SRU) | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 205 | Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-52-0-C14-00000 SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (SIDE) | | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 205 | Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-52-0-C20-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DAH) | | 0 | 2 421 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 399 000,00 |
| 205 | Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 2 421 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 399 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 31 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 399 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 31 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 399 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 2 390 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000 000,00 |
| 088 | PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES | 0 | 2 390 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 787 000,00 |
| 60-181-181-B | | 0,00 | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 787 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 787 000,00 |
| 60-181-181-B | | 0,00 | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 787 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 787 000,00 |
| 60-181-181-B | | 0,00 | 70 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 787 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 061 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 822 000,00 |
| 60-181-181-B | 0,00 | 1 061 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 822 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 353 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 939 000,00 |
| 60-181-181-B | 0,00 | 353 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 939 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 707 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 878 000,00 |
| 60-181-181-B | 0,00 | 707 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 878 000,00 |
| 00-52-0-C21-00000 | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| | | SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES FAUX USEES (SAGEU) | | | |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-52-0-C22-00000 | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| | | SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DECHETS SOLIDES (SAGDS) | | | |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-52-0-C23-00000 | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| | | SERVICE D'ASSAINISSEMENT RURAL (SAR) | | | |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-52-0-C24-00000 | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| | | SERVICE DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (SPH) | | | |
| 205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 00-520-S-00000 | 0 | 2 081 923 000,00 | 0,00 | 525 000 000,00 | 1 556 923 000,00 |
| | | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT | | | |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 00-52-9-110-00000 PERSONNEL EAU CENTRAL | 0 | 2 081 923 000,00 | 0,00 | 525 000 000,00 | 1 556 923 000,00 |
| 032 Administration Et Coordination | 0 | 2 081 923 000,00 | 0,00 | 525 000 000,00 | 1 556 923 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 2 081 923 000,00 | 0,00 | 525 000 000,00 | 1 556 923 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 2 081 923 000,00 | 0,00 | 525 000 000,00 | 1 556 923 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 2 081 923 000,00 | 0,00 | 525 000 000,00 | 1 556 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 081 923 000,00 | 0,00 | 525 000 000,00 | 1 556 923 000,00 |
| D867 | | | | 0,00 | 525 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 53 - MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES STRATEGIQUES | | 30 131 285 000 | 21 932 742 000,00 | 598 886 000,00 | 2 295 691 000,00 | 20 235 937 000,00 |
| 530 MINES | | 30 131 285 000 | 21 932 742 000,00 | 598 886 000,00 | 2 295 691 000,00 | 20 235 937 000,00 |
| <u>00-530-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u> | | <u>5 505 181 000</u> | <u>4 996 181 000,00</u> | <u>86 500 000,00</u> | <u>513 726 000,00</u> | <u>4 568 955 000,00</u> |
| <u>00-53-0-B10-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u> | | <u>5 135 181 000</u> | <u>4 547 181 000,00</u> | <u>86 500 000,00</u> | <u>495 626 000,00</u> | <u>4 138 055 000,00</u> |
| 019 Administration et Coordination | | 5 135 181 000 | 4 547 181 000,00 | 86 500 000,00 | 495 626 000,00 | 4 138 055 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 750 181 000 | 3 547 181 000,00 | 86 500 000,00 | 473 866 000,00 | 3 159 815 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 3 750 181 000 | 3 547 181 000,00 | 86 500 000,00 | 473 866 000,00 | 3 159 815 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | | 938 000 000,00 | 938 000 000,00 | 0,00 | 99 411 000,00 | 838 589 000,00 |
| 10-001-001-A | | 938 000 000,00 | 938 000 000,00 | 0,00 | 99 411 000,00 | 838 589 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 99 411 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | | 38 734 000,00 | 38 734 000,00 | 0,00 | 16 728 000,00 | 22 006 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 734 000,00 | 38 734 000,00 | 0,00 | 16 728 000,00 | 22 006 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 16 728 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 15 145 000,00 | 14 855 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 15 145 000,00 | 14 855 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 15 145 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | | 115 486 000,00 | 115 486 000,00 | 0,00 | 12 789 000,00 | 102 697 000,00 |
| 10-001-001-A | | 115 486 000,00 | 115 486 000,00 | 0,00 | 12 789 000,00 | 102 697 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 12 789 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 16 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | | 3 784 000,00 | 3 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 784 000,00 | 3 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 27000/2020 | | | | | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6117 Habillement | | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | | 86 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 86 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 400 000 000,00 | 550 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000 000,00 | 550 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 500 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 599 000,00 | 22 401 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 599 000,00 | 22 401 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 2 599 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 27000/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27000/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6226 Foires et expositions | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| 27000/2020 | | | | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27000/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 38 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 38 285 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 715 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27000/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 |
| 27000/2020 | | | | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 53 658 000,00 | 36 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 53 658 000,00 | 36 342 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 53 658 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 240 000 000,00 | 230 000 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 256 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 230 000 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 256 500 000,00 |
| 27000/2020 | | | | 26 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 | 139 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 20 200 000,00 | 139 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 263 177 000,00 | 263 177 000,00 | 0,00 | 25 121 000,00 | 238 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 263 177 000,00 | 263 177 000,00 | 0,00 | 25 121 000,00 | 238 056 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 121 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 385 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 21 760 000,00 | 978 240 000,00 |
| 103 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS, HUMAINES ET TECHNIQUE | 1 385 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 203 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 203 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 MISE EN PLACE DE BUREAUX D'ADMINISTRATION MINIERE | 0 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 21 760 000,00 | 978 240 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 21 760 000,00 | 978 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 21 760 000,00 | 978 240 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 21 760 000,00 |
| 00-53-0-B11-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB) | 140 000 000 | 236 000 000,00 | 0,00 | 18 100 000,00 | 217 900 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 140 000 000 | 236 000 000,00 | 0,00 | 18 100 000,00 | 217 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 140 000 000 | 236 000 000,00 | 0,00 | 18 100 000,00 | 217 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 140 000 000 | 236 000 000,00 | 0,00 | 18 100 000,00 | 217 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 80 000 000,00 | 178 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 178 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 18 100 000,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 18 100 000,00 | 1 900 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 00-53-0-B12-00000 SERVICE D'APPUI À L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE (SAEB) | 112 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 112 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 112 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 112 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-53-0-B13-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP) | 118 000 000 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 118 000 000 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 000 000 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 000 000 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-530-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 11 635 000 000 | 8 755 600 000,00 | 494 886 000,00 | 1 179 815 000,00 | 8 070 671 000,00 |
| 00-53-0-A00-00000 CABINET | 2 150 000 000 | 1 820 000 000,00 | 160 000 000,00 | 341 898 000,00 | 1 638 102 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 2 150 000 000 | 1 820 000 000,00 | 160 000 000,00 | 341 898 000,00 | 1 638 102 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 150 000 000 | 1 820 000 000,00 | 160 000 000,00 | 341 898 000,00 | 1 638 102 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 150 000 000 | 1 820 000 000,00 | 160 000 000,00 | 341 898 000,00 | 1 638 102 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 6 542 000,00 | 28 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 6 542 000,00 | 28 458 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 542 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 148 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 148 000 000,00 |
| 26994/2020 | | | | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 150 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00 | 97 064 000,00 | 35 936 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00 | 97 064 000,00 | 35 936 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 97 064 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 26994/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 26994/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 160 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 37 964 000,00 | 62 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 37 964 000,00 | 62 036 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 964 000,00 |
| 26994/2020 | | | | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 160 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 26994/2020 | | | | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 59 328 000,00 | 80 672 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 59 328 000,00 | 80 672 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 59 328 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 120 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 26994/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 85 000 000,00 | 9 000 000,00 | 276 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 85 000 000,00 | 9 000 000,00 | 276 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 26994/2020 | | | | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 00-53-0-A10-00000 | 680 000 000 | 565 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18 060 000,00 | 561 940 000,00 |
| DIRECTION DE LA POLICE DES MINES (DPM) | | | | | |
| 019 Administration et Coordination | 680 000 000 | 565 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18 060 000,00 | 561 940 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 680 000 000 | 565 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18 060 000,00 | 561 940 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 680 000 000 | 565 000 000,00 | 15 000 000,00 | 18 060 000,00 | 561 940 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 33 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 940 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 50 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 19 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 300 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 26995/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 130 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| | 26995/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 00-53-0-A20-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS | 360 000 000 | 313 000 000,00 | 4 000 000,00 | 52 097 000,00 | 264 903 000,00 |
| 019 | Administration et Coordination | 360 000 000 | 313 000 000,00 | 4 000 000,00 | 52 097 000,00 | 264 903 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 360 000 000 | 313 000 000,00 | 4 000 000,00 | 52 097 000,00 | 264 903 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 360 000 000 | 313 000 000,00 | 4 000 000,00 | 52 097 000,00 | 264 903 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 338 000,00 | 1 662 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 338 000,00 | 1 662 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 338 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 085 000,00 | 24 915 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 085 000,00 | 24 915 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 085 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 412 000,00 | 588 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 412 000,00 | 588 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 412 000,00 |
| | 26996/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 60 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 37 262 000,00 | 18 738 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 37 262 000,00 | 18 738 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 37 262 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| | 26996/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 00-53-0-A30-00000 | DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS INTERNATIONALES (DCRI) | 515 000 000 | 378 000 000,00 | 92 500 000,00 | 135 987 000,00 | 334 513 000,00 |
| 019 | Administration et Coordination | 515 000 000 | 378 000 000,00 | 92 500 000,00 | 135 987 000,00 | 334 513 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 515 000 000 | 378 000 000,00 | 92 500 000,00 | 135 987 000,00 | 334 513 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 515 000 000 | 378 000 000,00 | 92 500 000,00 | 135 987 000,00 | 334 513 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 140 000 000,00 | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 10 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 3 386 000,00 | 3 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 3 386 000,00 | 3 114 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 386 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 200 000 000,00 | 112 500 000,00 | 0,00 | 92 500 000,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 112 500 000,00 | 0,00 | 92 500 000,00 | 20 000 000,00 |
| 26997/2020 | | | | 0,00 | 92 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 899 000,00 | 16 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 899 000,00 | 16 101 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 899 000,00 |
| 26997/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 33 202 000,00 | 11 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 33 202 000,00 | 11 798 000,00 |
| 26997/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 202 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | 87 500 000,00 |
| 26997/2020 | | | | 67 500 000,00 | 0,00 |
| 6283 Prestations de service | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-53-0-A40-00000 | COORDINATION GÉNÉRALE EN | 1 450 000 000 | 194 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | CHARGE DE SUIVET D'EVALUATION | | | | 184 000 000,00 |
| | (CGSE) | | | | |
| 019 Administration et Coordination | 1 450 000 000 | 194 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 184 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 940 000 000 | 194 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 184 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 940 000 000 | 194 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 184 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 460 000 000,00 | 184 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 460 000 000,00 | 184 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 510 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 PROMOTION DU SECTEUR MINIER SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | 510 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-A50-00000 COORDINATION STRATEGIQUE ET DE SUIVI EVALUATION (CSSE) | 0 | 550 500 000,00 | 40 000 000,00 | 105 325 000,00 | 485 175 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 0 | 550 500 000,00 | 40 000 000,00 | 105 325 000,00 | 485 175 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 550 500 000,00 | 40 000 000,00 | 105 325 000,00 | 485 175 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 550 500 000,00 | 40 000 000,00 | 105 325 000,00 | 485 175 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 325 000,00 | 11 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 325 000,00 | 11 675 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 325 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 276 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 276 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 117 000,00 | 24 883 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 117 000,00 | 24 883 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 117 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 409 000,00 | 91 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 409 000,00 | 91 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 409 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 2 222 000,00 | 33 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 2 222 000,00 | 33 778 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 222 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 26998/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 43 252 000,00 | 16 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 43 252 000,00 | 16 748 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 43 252 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 26998/2020 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 26998/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 00-53-0-B00-00000 | 700 000 000 | 518 000 000,00 | 70 000 000,00 | 157 374 000,00 | 430 626 000,00 |
| SECRÉTARIAT GÉNÉRAL | | | | | |
| 019 Administration et Coordination | 700 000 000 | 518 000 000,00 | 70 000 000,00 | 157 374 000,00 | 430 626 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 700 000 000 | 518 000 000,00 | 70 000 000,00 | 157 374 000,00 | 430 626 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 700 000 000 | 518 000 000,00 | 70 000 000,00 | 157 374 000,00 | 430 626 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 300 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 20 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 20 830 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 170 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 318 000,00 | 37 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 318 000,00 | 37 682 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 318 000,00 |
| 26999/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6232 | Frais de déplacement extérieur | 65 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 65 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | 26999/2020 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 55 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 37 974 000,00 | 32 026 000,00 |
| 10-001-001-A | | 55 000 000,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 37 974 000,00 | 32 026 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 37 974 000,00 |
| | 26999/2020 | | | | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | 26999/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 30 000 000,00 | 42 912 000,00 | 67 088 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 30 000 000,00 | 42 912 000,00 | 67 088 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 42 912 000,00 |
| | 26999/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | PROMOTION DU SECTEUR MINIER SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-B20-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 250 000 000 | 211 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000 000,00 |
| 019 | Administration et Coordination | 250 000 000 | 211 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 250 000 000 | 211 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 250 000 000 | 211 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6264 Internet | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 00-53-0-B23-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS) | 60 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 45 500 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 60 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 45 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 45 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 000 000 | 47 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 45 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6116 Instruments specialises | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-53-0-B30-00000 DIRECTION DE LA LÉGISLATION ET DES AFFAIRES JUDIQUES (DLAJ) | 200 000 000 | 166 000 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 163 630 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 200 000 000 | 166 000 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 163 630 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 200 000 000 | 166 000 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 163 630 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 200 000 000 | 166 000 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 163 630 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 86 000 000,00 | 76 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 86 000 000,00 | 76 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 26 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 34 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 17 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 17 630 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 370 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-53-0-B40-00000 | 400 000 000 | 63 652 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 62 614 000,00 |
| DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET DE SÉCURITÉ (DRES) | | | | | |
| 019 Administration et Coordination | 400 000 000 | 63 652 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 62 614 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 400 000 000 | 63 652 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 62 614 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 400 000 000 | 63 652 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 62 614 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 140 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 20 000 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 038 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 100 000 000,00 | 6 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 6 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 Prestations de service | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-B50-00000 | 520 000 000 | 169 500 000,00 | 15 000 000,00 | 17 754 000,00 | 166 746 000,00 |
| DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE LA GESTION DES DONNÉES (DSIGD) | | | | | |
| 019 Administration et Coordination | 520 000 000 | 169 500 000,00 | 15 000 000,00 | 17 754 000,00 | 166 746 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 230 000 000 | 169 500 000,00 | 15 000 000,00 | 17 754 000,00 | 166 746 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 230 000 000 | 169 500 000,00 | 15 000 000,00 | 17 754 000,00 | 166 746 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 18 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 27001/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 754 000,00 | 12 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 754 000,00 | 12 246 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 754 000,00 |
| 6264 Internet | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 |
| 27001/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 290 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 PHASE II DE LA MISE EN ŒUVRE DU DATA CENTER NATIONALE, DE LA DÉMATÉRIALISATION ET DE L'E-GOUVERNANCE DU SECTEUR EXTRACTIF – MISE EN PLACE D'ENVERGURE NATIONAL | 290 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES MINES (DGM) | 1 130 000 000 | 1 964 100 000,00 | 35 000 000,00 | 224 814 000,00 | 1 774 286 000,00 |
| 609 Développement du secteur Minier | 1 130 000 000 | 1 964 100 000,00 | 35 000 000,00 | 224 814 000,00 | 1 774 286 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 800 000 000 | 547 000 000,00 | 35 000 000,00 | 83 140 000,00 | 498 860 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 800 000 000 | 547 000 000,00 | 35 000 000,00 | 83 140 000,00 | 498 860 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 36 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 18 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 300 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 27 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 27 368 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 632 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 13 290 000,00 | 16 710 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 13 290 000,00 | 16 710 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 13 290 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Mainténances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| | 27002/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6232 | Frais de déplacement extérieur | 60 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 27002/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 70 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 42 782 000,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 42 782 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 218 000,00 |
| 6242 | Indemnités de mission extérieure | 80 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 40 000 000,00 | 38 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 73 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 38 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 73 000 000,00 |
| | 27002/2020 | | | | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 330 000 000 | 1 417 100 000,00 | 0,00 | 141 674 000,00 | 1 275 426 000,00 |
| 091 | PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES PRODUITS MINIERES | 130 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2313 Assistance technique | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 HARMONISATION DE LA COMMERCIALISATION ET MISE EN TRACABILITE DE L'OR | 0 | 917 100 000,00 | 0,00 | 121 440 000,00 | 795 660 000,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 917 100 000,00 | 0,00 | 121 440 000,00 | 795 660 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 917 100 000,00 | 0,00 | 121 440 000,00 | 795 660 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 121 440 000,00 | |
| 117 MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE TRANSFORMATION LOCALE DES PRODUITS MINIERES | 0 | 500 000 000,00 | 0,00 | 20 234 000,00 | 479 766 000,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 20 234 000,00 | 229 766 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 20 234 000,00 | 229 766 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 234 000,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | |
| 00-53-0-C10-00000 | DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES (DEPGM) | 610 000 000 | 263 000 000,00 | 0,00 | 12 564 000,00 | 250 436 000,00 |
| 609 Développement du secteur Minier | 610 000 000 | 263 000 000,00 | 0,00 | 12 564 000,00 | 250 436 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 350 000 000 | 263 000 000,00 | 0,00 | 12 564 000,00 | 250 436 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 350 000 000 | 263 000 000,00 | 0,00 | 12 564 000,00 | 250 436 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 125 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 28 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 28 200 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 40 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 60 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 10 764 000,00 | 32 236 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 10 764 000,00 | 32 236 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 764 000,00 |
| 6264 | Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 260 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TRANSFERT DES RESSOURCES GEOLOGIQUES EN RESERVES MINIERES | 160 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | DÉLIMITATION DES ZONES DE PATRIMOINE GÉOLOGIQUE NATIONALE | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-C20-00000 | DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITÉS MINIÈRES (DGAM) | 600 000 000 | 311 000 000,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 305 940 000,00 |
| 609 | Développement du secteur Minier | 600 000 000 | 311 000 000,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 305 940 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 450 000 000 | 311 000 000,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 305 940 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 450 000 000 | 311 000 000,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 305 940 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 160 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 19 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 19 940 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 060 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 40 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 6264 Internet | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 PHASE II DE LA PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-C30-00000 | 0 | 262 348 000,00 | 33 386 000,00 | 49 564 000,00 | 246 170 000,00 |
| DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE ET DE SÉCURITÉ (DRES) | | | | | |
| 609 Développement du secteur Minier | 0 | 262 348 000,00 | 33 386 000,00 | 49 564 000,00 | 246 170 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 262 348 000,00 | 33 386 000,00 | 49 564 000,00 | 246 170 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 262 348 000,00 | 33 386 000,00 | 49 564 000,00 | 246 170 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 11 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 2 360 000,00 | 11 640 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 360 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 16 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 16 450 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 8 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 8 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 962 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 63 386 000,00 | 0,00 | 33 654 000,00 | 29 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 63 386 000,00 | 0,00 | 33 654 000,00 | 29 732 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 268 000,00 |
| 27003/2020 | | | | 0,00 | 23 386 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 27003/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 12 000 000,00 | 13 386 000,00 | 0,00 | 25 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 000 000,00 | 13 386 000,00 | 0,00 | 25 386 000,00 |
| 27003/2020 | | | | 13 386 000,00 | 0,00 |
| 6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27003/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-53-0-D00-00000 | 900 000 000 | 459 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 803 000,00 | 456 197 000,00 |
| DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DGRS) | | | | | |
| 217 Développement du secteur pétrolier | 900 000 000 | 459 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 803 000,00 | 456 197 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 670 000 000 | 459 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 803 000,00 | 456 197 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 670 000 000 | 459 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 803 000,00 | 456 197 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 8 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 8 859 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 320 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 46 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 50 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27004/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 33 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 33 338 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 662 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 27004/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 40 000 000,00 | 38 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 38 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 |
| | 27004/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| | 27004/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 230 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA GESTION DU PROCESSUS DE FINALISATION ET DE MISE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PÉTROLIER MALAGASY ET DE SES TEXTES D'APPLICATION | 130 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA DGRS EN MATIÈRE DE GESTION DU CONTENU LOCAL ET DE GESTION DES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES PROJETS PÉTROLIERS | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-D10-00000 | DIRECTION DE SUIVI ET DE LA RÉGLEMENTATION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DSRRS) | 570 000 000 | 255 500 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 252 178 000,00 |
| 217 | Développement du secteur pétrolier | 570 000 000 | 255 500 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 252 178 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 340 000 000 | 255 500 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 252 178 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 340 000 000 | 255 500 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 252 178 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 168 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 168 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 21 678 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 322 000,00 | 21 678 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 322 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 26 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 26 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 6264 | Internet | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6283 | Prestations de service | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 230 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | ELABORATION D'UN PROCESSUS DE GESTION DES CONFLITS LIÉS AUX ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES PAR LE BIAIS DU SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | OPTIMISATION DES APPORTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES PROJETS PÉTROLIERS AU NIVEAU DES COMMUNAUTÉS DANS LES ZONES PÉTROLIÈRES | 130 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-53-0-D20-00000 | 540 000 000 | 244 500 000,00 | 0,00 | 7 785 000,00 | 236 715 000,00 |
| DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (DPDRS) | | | | | |
| 217 Développement du secteur pétrolier | 540 000 000 | 244 500 000,00 | 0,00 | 7 785 000,00 | 236 715 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 340 000 000 | 244 500 000,00 | 0,00 | 7 785 000,00 | 236 715 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 340 000 000 | 244 500 000,00 | 0,00 | 7 785 000,00 | 236 715 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 36 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 23 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 23 653 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 347 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 140 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 18 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 6 438 000,00 | 23 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 6 438 000,00 | 23 562 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 438 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 MISE EN PLACE D'UN PORTAIL INFORMATIF SUR LES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES EN AMONT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 590 000 000 | 305 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 577 000,00 | 294 423 000,00 |
| 00-53-1-B60-10101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTANANARIVO | 590 000 000 | 305 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 577 000,00 | 294 423 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 590 000 000 | 305 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 577 000,00 | 294 423 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 385 000 000 | 305 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 577 000,00 | 294 423 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 385 000 000 | 305 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 577 000,00 | 294 423 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 | 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 | 465 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 535 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 150 000 000,00 | 127 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 127 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 23 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27006/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 042 000,00 | 1 958 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 8 042 000,00 | 1 958 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 042 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 27006/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR) | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 337 000 000 | 255 500 000,00 | 2 500 000,00 | 37 238 000,00 | 220 762 000,00 |
| 00-53-2-B60-11001 DIRECTION RÉGIONALE VAKINANKARATRA | 337 000 000 | 255 500 000,00 | 2 500 000,00 | 37 238 000,00 | 220 762 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 337 000 000 | 255 500 000,00 | 2 500 000,00 | 37 238 000,00 | 220 762 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 337 000 000 | 255 500 000,00 | 2 500 000,00 | 37 238 000,00 | 220 762 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 337 000 000 | 255 500 000,00 | 2 500 000,00 | 37 238 000,00 | 220 762 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 130 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 24 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 738 000,00 | 2 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 738 000,00 | 2 262 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 738 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 27005/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 27005/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-530-8-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 1 015 000 000 | 598 500 000,00 | 0,00 | 55 976 000,00 | 542 524 000,00 |
| 00-53-1-B60-20101 DIRECTION INTERRÉGIONALE ANTSIRANANA | 1 015 000 000 | 598 500 000,00 | 0,00 | 55 976 000,00 | 542 524 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 1 015 000 000 | 598 500 000,00 | 0,00 | 55 976 000,00 | 542 524 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 810 000 000 | 598 500 000,00 | 0,00 | 55 976 000,00 | 542 524 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 810 000 000 | 598 500 000,00 | 0,00 | 55 976 000,00 | 542 524 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 9 251 000,00 | 42 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 9 251 000,00 | 42 749 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 251 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 531 000,00 | 5 469 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 2 531 000,00 | 5 469 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 531 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 320 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 26 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 7 033 000,00 | 22 967 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 7 033 000,00 | 22 967 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 033 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 161 000,00 | 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 161 000,00 | 839 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 161 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR) | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 230 000 000 | 76 000 000,00 | 0,00 | 43 054 000,00 | 32 946 000,00 |
| 00-53-2-B60-20824 DIRECTION RÉGIONALE SAVA | 230 000 000 | 76 000 000,00 | 0,00 | 43 054 000,00 | 32 946 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 230 000 000 | 76 000 000,00 | 0,00 | 43 054 000,00 | 32 946 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 230 000 000 | 76 000 000,00 | 0,00 | 43 054 000,00 | 32 946 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 230 000 000 | 76 000 000,00 | 0,00 | 43 054 000,00 | 32 946 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 354 000,00 | 2 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 354 000,00 | 2 646 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 354 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 16 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-530-8-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 835 000 000 | 478 500 000,00 | 0,00 | 58 930 000,00 | 419 570 000,00 |
| 00-53-1-B60-30101 DIRECTION INTERRÉGIONALE FIANARANTSOA | 835 000 000 | 478 500 000,00 | 0,00 | 58 930 000,00 | 419 570 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 835 000 000 | 478 500 000,00 | 0,00 | 58 930 000,00 | 419 570 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 630 000 000 | 478 500 000,00 | 0,00 | 58 930 000,00 | 419 570 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 630 000 000 | 478 500 000,00 | 0,00 | 58 930 000,00 | 419 570 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 43 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 43 442 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 2 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 2 027 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 973 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 240 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 28 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 28 339 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 661 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 55 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 7 965 000,00 | 27 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 7 965 000,00 | 27 035 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 965 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 773 000,00 | 2 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 7 773 000,00 | 2 227 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 773 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR) | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 295 000 000 | 228 500 000,00 | 0,00 | 33 336 000,00 | 195 164 000,00 |
| 00-53-2-B60-31623 DIRECTION RÉGIONALE VATOVAVY FITOVINANY | 295 000 000 | 228 500 000,00 | 0,00 | 33 336 000,00 | 195 164 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 295 000 000 | 228 500 000,00 | 0,00 | 33 336 000,00 | 195 164 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 295 000 000 | 228 500 000,00 | 0,00 | 33 336 000,00 | 195 164 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 295 000 000 | 228 500 000,00 | 0,00 | 33 336 000,00 | 195 164 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|---------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 9 398 000,00 | 9 602 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 9 398 000,00 | 9 602 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 398 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 26 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 938 000,00 | 1 062 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 938 000,00 | 1 062 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 938 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-530-8-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 892 000 000 | 531 500 000,00 | 0,00 | 52 766 000,00 | 478 734 000,00 |
| 00-53-1-B60-40101 DIRECTION INTERRÉGIONALE MAHAJANGA | 892 000 000 | 531 500 000,00 | 0,00 | 52 766 000,00 | 478 734 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 892 000 000 | 531 500 000,00 | 0,00 | 52 766 000,00 | 478 734 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 687 000 000 | 531 500 000,00 | 0,00 | 52 766 000,00 | 478 734 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 687 000 000 | 531 500 000,00 | 0,00 | 52 766 000,00 | 478 734 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 230 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 230 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 22 989 000,00 | 77 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 22 989 000,00 | 77 011 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 22 989 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 027 000,00 | 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 027 000,00 | 973 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 027 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 14 750 000,00 | 25 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 14 750 000,00 | 25 250 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 750 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR) | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 123 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 00-53-2-B60-40711 DIRECTION RÉGIONALE SOFIA | 123 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 019 Administration et Coordination | 123 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 123 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 123 000 000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 123 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-53-2-B60-41312 DIRECTION RÉGIONALE MELAKY | 123 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 019 Administration et Coordination | 123 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 123 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 123 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 70 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-50101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 845 000 000 | 571 000 000,00 | 0,00 | 119 941 000,00 | 451 059 000,00 |
| 00-53-1-B60-50101 | DIRECTION INTERRÉGIONALE TOAMASINA | 845 000 000 | 571 000 000,00 | 0,00 | 119 941 000,00 | 451 059 000,00 |
| 019 | Administration et Coordination | 845 000 000 | 571 000 000,00 | 0,00 | 119 941 000,00 | 451 059 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 640 000 000 | 571 000 000,00 | 0,00 | 119 941 000,00 | 451 059 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 640 000 000 | 571 000 000,00 | 0,00 | 119 941 000,00 | 451 059 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 60 900 000,00 | 60 900 000,00 | 0,00 | 28 755 000,00 | 32 145 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 900 000,00 | 60 900 000,00 | 0,00 | 28 755 000,00 | 32 145 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 28 755 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 16 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 408 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 408 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 592 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 40 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 4 266 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 4 266 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 734 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 8 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 8 840 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 160 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 23 600 000,00 | 11 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 23 600 000,00 | 11 400 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 23 600 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR) | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | | 396 000 000 | 319 000 000,00 | 0,00 | 33 314 000,00 | 285 686 000,00 |
| 00-53-2-B60-50302 DIRECTION REGIONALE ALAOTRA MANGORO | | 396 000 000 | 319 000 000,00 | 0,00 | 33 314 000,00 | 285 686 000,00 |
| 019 | Administration et Coordination | 396 000 000 | 319 000 000,00 | 0,00 | 33 314 000,00 | 285 686 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 396 000 000 | 319 000 000,00 | 0,00 | 33 314 000,00 | 285 686 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 396 000 000 | 319 000 000,00 | 0,00 | 33 314 000,00 | 285 686 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 57 420 000,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 4 718 000,00 | 52 702 000,00 |
| 10-001-001-A | | 57 420 000,00 | 57 420 000,00 | 0,00 | 4 718 000,00 | 52 702 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 718 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 8 580 000,00 | 8 580 000,00 | 0,00 | 2 109 000,00 | 6 471 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 580 000,00 | 8 580 000,00 | 0,00 | 2 109 000,00 | 6 471 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 109 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6116 | Instruments specialises | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 120 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Maintenances | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6226 | Foires et expositions | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 140 000,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 140 000,00 | 860 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 9 140 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 565 000,00 | 4 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 565 000,00 | 4 435 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 565 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 14 782 000,00 | 3 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 14 782 000,00 | 3 218 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 782 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-530-8-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 200 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 00-53-2-B60-50905 DIRECTION RÉGIONALE ANALANJIROFO | 200 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 019 Administration et Coordination | 200 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 200 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 200 000 000 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 80 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-530-8-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 975 000 000 | 609 500 000,00 | 0,00 | 19 010 000,00 | 590 490 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <u>00-53-1-B60-60101</u> | <u>DIRECTION INTERRÉGIONALE TOLIARY</u> | <u>975 000 000</u> | <u>609 500 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>19 010 000,00</u> | <u>590 490 000,00</u> |
| 019 | Administration et Coordination | 975 000 000 | 609 500 000,00 | 0,00 | 19 010 000,00 | 590 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 770 000 000 | 609 500 000,00 | 0,00 | 19 010 000,00 | 590 490 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 770 000 000 | 609 500 000,00 | 0,00 | 19 010 000,00 | 590 490 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 7 913 000,00 | 34 087 000,00 |
| 10-001-001-A | | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 7 913 000,00 | 34 087 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 913 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 756 000,00 | 4 244 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 756 000,00 | 4 244 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 756 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6115 | Petits outillages et fournitures d'atelier | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6116 | Instruments spécialisés | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 300 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6218 | Autres entretiens et Mainténances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Foires et expositions | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 341 000,00 | 5 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 341 000,00 | 5 659 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 341 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6264 Internet | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 MISE EN PLACE DE LA CENTRALE DE L'OR (SOCIETE D'AFFINAGE ET DE TRAITEMENT DE L'OR) | 205 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 205 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-530-8-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 525 000 000 | 406 000 000,00 | 0,00 | 44 416 000,00 | 361 584 000,00 |
| 00-53-2-B60-61424 DIRECTION RÉGIONALE ANOSY | 525 000 000 | 406 000 000,00 | 0,00 | 44 416 000,00 | 361 584 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 525 000 000 | 406 000 000,00 | 0,00 | 44 416 000,00 | 361 584 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 525 000 000 | 406 000 000,00 | 0,00 | 44 416 000,00 | 361 584 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 525 000 000 | 406 000 000,00 | 0,00 | 44 416 000,00 | 361 584 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 12 476 000,00 | 36 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 49 000 000,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 12 476 000,00 | 36 524 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 476 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 4 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 4 632 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 368 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 200 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 006 000,00 | 28 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 1 006 000,00 | 28 994 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 006 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 27 566 000,00 | 7 434 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 27 566 000,00 | 7 434 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 27 566 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6264 Internet | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-530-8-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES | 474 000 000 | 406 500 000,00 | 0,00 | 52 592 000,00 | 353 908 000,00 |
| 00-53-2-B60-61905 DIRECTION RÉGIONALE MENABE | 474 000 000 | 406 500 000,00 | 0,00 | 52 592 000,00 | 353 908 000,00 |
| 019 Administration et Coordination | 474 000 000 | 406 500 000,00 | 0,00 | 52 592 000,00 | 353 908 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 474 000 000 | 406 500 000,00 | 0,00 | 52 592 000,00 | 353 908 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 474 000 000 | 406 500 000,00 | 0,00 | 52 592 000,00 | 353 908 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 15 510 000,00 | 43 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 15 510 000,00 | 43 490 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 510 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 10 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 10 710 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 200 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 17 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 17 320 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 312 000,00 | 1 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 312 000,00 | 1 688 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 312 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 7 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-530-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET | 5 136 104 000 | 3 364 461 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 369 461 000,00 |
| DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT | | | | | |
| DE LA MISSION 530 MINES | | | | | |
| 00-53-9-110-00000 PERSONNEL AUPRES DE LA | 5 136 104 000 | 3 364 461 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 369 461 000,00 |
| PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET | | | | | |
| DU PETROLE CENTRAL | | | | | |
| 019 Administration et Coordination | 5 136 104 000 | 3 364 461 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 369 461 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 5 136 104 000 | 3 364 461 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 369 461 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 136 104 000 | 3 364 461 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 369 461 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 4 415 094 000,00 | 2 949 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 415 094 000,00 | 2 949 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 955 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 410 577 000,00 | 227 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 577 000,00 | 227 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 760 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 310 433 000,00 | 186 746 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 191 746 000,00 |
| 10-001-001-A | 310 433 000,00 | 186 746 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 191 746 000,00 |
| D1475 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

62 - MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1 201 649 975 000 | 1 166 248 728 000, | 43 801 054 500,00 | 163 316 694 500,00 | 1 046 733 088 000, |
| 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 24 200 230 000 | 7 927 046 000,00 | 14 879 000,00 | 662 475 000,00 | 7 279 450 000,00 |
| 00-460-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | 21 824 510 000 | 5 597 844 000,00 | 14 879 000,00 | 529 431 000,00 | 5 083 292 000,00 |
| 00-46-0-F00-00000 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF) | 6 135 560 000 | 1 315 509 000,00 | 0,00 | 359 767 000,00 | 955 742 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 75 566 000 | 66 126 000,00 | 0,00 | 8 172 000,00 | 57 954 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 566 000 | 66 126 000,00 | 0,00 | 8 172 000,00 | 57 954 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 75 566 000 | 66 126 000,00 | 0,00 | 8 172 000,00 | 57 954 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 32 014 000,00 | 32 014 000,00 | 0,00 | 5 293 000,00 | 26 721 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 014 000,00 | 32 014 000,00 | 0,00 | 5 293 000,00 | 26 721 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 293 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 797 000,00 | 3 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 797 000,00 | 3 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 8 299 000,00 | 9 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 299 000,00 | 9 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 299 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 213 000,00 | 7 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 213 000,00 | 7 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 614 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 041 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 041 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 23219/2020 | | | | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 6 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 |
| 23219/2020 | | | | 0,00 | 679 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 243 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 243 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 409 Domaine et sécurisation foncière | 6 059 994 000 | 1 249 383 000,00 | 0,00 | 351 595 000,00 | 897 788 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 059 994 000 | 1 249 383 000,00 | 0,00 | 351 595 000,00 | 897 788 000,00 |
| 253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE | 6 059 994 000 | 1 249 383 000,00 | 0,00 | 351 595 000,00 | 897 788 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 110 000 000,00 | 38 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 531 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 38 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 531 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 3 000 000 000,00 | 1 110 900 000,00 | 0,00 | 351 595 000,00 | 759 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000 000,00 | 1 110 900 000,00 | 0,00 | 351 595 000,00 | 759 305 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 351 595 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 817 994 000,00 | 99 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 952 000,00 | |
| 10-001-001-A | 817 994 000,00 | 99 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 952 000,00 | |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-46-0-F10-00000 | DIRECTION D'APPUI À LA GESTION FONCIÈRE DÉCENTRALISÉE (DAGFD) | 6 350 279 000 | 3 158 928 000,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 3 149 648 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 132 082 000 | 122 377 000,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 113 097 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 082 000 | 122 377 000,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 113 097 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 132 082 000 | 122 377 000,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 113 097 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 63 517 000,00 | 63 517 000,00 | 0,00 | 6 580 000,00 | 56 937 000,00 | |
| 10-001-001-A | 63 517 000,00 | 63 517 000,00 | 0,00 | 6 580 000,00 | 56 937 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 6 580 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 705 000,00 | 7 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 705 000,00 | 7 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 710 000,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 710 000,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 000,00 | |
| 6113 Comptibles informatiques | 7 154 000,00 | 5 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 154 000,00 | 5 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 824 000,00 | 25 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721 000,00 | |
| 10-001-001-A | 28 824 000,00 | 25 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 302 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 302 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 700 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 806 000,00 | 7 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 806 000,00 | 7 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 806 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 064 000,00 | 4 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 064 000,00 | 4 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 064 000,00 | |
| 409 Domaine et sécurisation foncière | 6 218 197 000 | 3 036 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 551 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 218 197 000 | 3 036 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 551 000,00 | |
| 254 ASA FONCIER | 1 817 000 000 | 1 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 000 000,00 | |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2311 Formation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 382 000 000,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 382 000 000,00 | 382 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE | 1 195 000 000 | 1 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE | 3 206 197 000 | 24 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 551 000,00 |
| 2311 Formation | 630 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 630 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 313 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 313 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 80 000 000,00 | 24 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 24 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 551 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 22 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-46-0-F20-00000 | 4 321 542 000 | 745 101 000,00 | 14 879 000,00 | 143 623 000,00 | 616 357 000,00 |
| DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (DDPF) | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 172 542 000 | 162 142 000,00 | 14 879 000,00 | 19 973 000,00 | 157 048 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 172 542 000 | 162 142 000,00 | 14 879 000,00 | 19 973 000,00 | 157 048 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 172 542 000 | 162 142 000,00 | 14 879 000,00 | 19 973 000,00 | 157 048 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 96 870 000,00 | 96 870 000,00 | 0,00 | 7 973 000,00 | 88 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 96 870 000,00 | 96 870 000,00 | 0,00 | 7 973 000,00 | 88 897 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 973 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 11 510 000,00 | 11 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 510 000,00 | 11 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 510 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 138 000,00 | 6 138 000,00 | 0,00 | 6 138 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 138 000,00 | 6 138 000,00 | 0,00 | 6 138 000,00 | 0,00 |
| 23219/2020 | | | | 0,00 | 6 138 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 3 577 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 3 577 000,00 | 0,00 |
| 23219/2020 | | | | 0,00 | 3 577 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 41 107 000,00 | 37 108 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 36 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 107 000,00 | 37 108 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 36 023 000,00 |
| 23219/2020 | | | | 0,00 | 1 085 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 23219/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6226 Foires et expositions | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6273 Location d'immeuble de bureau-logement | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6720 Reversement sur trop perçu | 0,00 | 0,00 | 14 879 000,00 | 0,00 | 14 879 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 879 000,00 | 0,00 | 14 879 000,00 |
| 23219/2020 | | | | 14 879 000,00 | 0,00 |
| 409 Domaine et sécurisation foncière | 4 149 000 000 | 582 959 000,00 | 0,00 | 123 650 000,00 | 459 309 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 149 000 000 | 582 959 000,00 | 0,00 | 123 650 000,00 | 459 309 000,00 |
| 312 PROGRAMME FONCIER NATIONAL | 2 500 000 000 | 292 959 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 228 959 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 60 000 000,00 | 22 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 22 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 049 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 60 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 110 000 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 630 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 630 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 64 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 OPERATION D'IMMATRICULATION COLLECTIVE | 1 649 000 000 | 290 000 000,00 | 0,00 | 59 650 000,00 | 230 350 000,00 |
| 2311 Formation | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 400 000 000,00 | 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 59 650 000,00 | 40 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 59 650 000,00 | 40 350 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 59 650 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-46-0-F30-00000 | 5 017 129 000 | 378 306 000,00 | 0,00 | 16 761 000,00 | 361 545 000,00 |
| DIRECTION DES ETUDES ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (DETT) | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 171 148 000 | 162 266 000,00 | 0,00 | 16 761 000,00 | 145 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 171 148 000 | 162 266 000,00 | 0,00 | 16 761 000,00 | 145 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 171 148 000 | 162 266 000,00 | 0,00 | 16 761 000,00 | 145 505 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 109 559 000,00 | 109 559 000,00 | 0,00 | 12 285 000,00 | 97 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 109 559 000,00 | 109 559 000,00 | 0,00 | 12 285 000,00 | 97 274 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 285 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 13 103 000,00 | 13 103 000,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 11 827 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 103 000,00 | 13 103 000,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 11 827 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 276 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 196 000,00 | 5 196 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 196 000,00 | 5 196 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 096 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 2 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 764 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 764 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 23 328 000,00 | 23 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 328 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 328 000,00 | 23 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 328 000,00 |
| 409 | Domaine et sécurisation foncière | 4 845 981 000 | 216 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 040 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 4 845 981 000 | 216 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 040 000,00 |
| 298 | PROGRAMME TOPOGRAPHIQUE FONCIER | 4 845 981 000 | 216 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 040 000,00 |
| 2311 | Formation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 455 981 000,00 | 162 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 198 000,00 |
| 10-001-001-A | | 455 981 000,00 | 162 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 198 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 340 000 000,00 | 53 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 842 000,00 |
| 10-001-001-A | | 340 000 000,00 | 53 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 842 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 666 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 666 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 | Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 516 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 516 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 028 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 028 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres matériels et outillages | 23 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 23 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-460-3-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | 157 279 000 | 157 113 000,00 | 0,00 | 8 086 000,00 | 149 027 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | | |
| 00-46-2-BA3-10101 | SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANALAMANGA | 157 279 000 | 157 113 000,00 | 0,00 | 8 086 000,00 | 149 027 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 157 279 000 | 157 113 000,00 | 0,00 | 8 086 000,00 | 149 027 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 157 279 000 | 157 113 000,00 | 0,00 | 8 086 000,00 | 149 027 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 157 279 000 | 157 113 000,00 | 0,00 | 8 086 000,00 | 149 027 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 125 452 000,00 | 125 452 000,00 | 0,00 | 8 086 000,00 | 117 366 000,00 |
| 10-001-001-A | | 125 452 000,00 | 125 452 000,00 | 0,00 | 8 086 000,00 | 117 366 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 8 086 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 15 004 000,00 | 15 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 004 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 004 000,00 | 15 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 004 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 440 000,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 440 000,00 | 7 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 234 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 234 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 671 000,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 671 000,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 00-460-3-11001 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | 90 925 000 | 89 764 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 83 919 000,00 |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | | |
| 00-46-2-BA3-11001 | SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES DE VAKINANKARATRA | 90 925 000 | 89 764 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 83 919 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 90 925 000 | 89 764 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 83 919 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 90 925 000 | 89 764 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 83 919 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 90 925 000 | 89 764 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 83 919 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 66 543 000,00 | 66 543 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 60 698 000,00 |
| 10-001-001-A | | 66 543 000,00 | 66 543 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 60 698 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 5 845 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 7 942 000,00 | 7 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 942 000,00 | 7 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 000,00 |
| 00-460-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 65 665 000 | 64 406 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 62 859 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 65 665 000 | 64 406 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 62 859 000,00 |
| DITASY | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 65 665 000 | 64 406 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 62 859 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 665 000 | 64 406 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 62 859 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 665 000 | 64 406 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 62 859 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 42 982 000,00 | 42 982 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 41 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 982 000,00 | 42 982 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 41 435 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 5 152 000,00 | 5 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 152 000,00 | 5 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 000,00 |
| 00-460-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 51 163 000 | 49 574 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 48 518 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 51 163 000 | 49 574 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 48 518 000,00 |
| DE BONGOLAVA | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 51 163 000 | 49 574 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 48 518 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 163 000 | 49 574 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 48 518 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 163 000 | 49 574 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 48 518 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 31 084 000,00 | 31 084 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 30 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 084 000,00 | 31 084 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 30 028 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 714 000,00 | 3 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 714 000,00 | 3 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 458 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 458 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 000,00 |
| 00-460-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 61 115 000 | 60 237 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 58 682 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 61 115 000 | 60 237 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 58 682 000,00 |
| DE DIANA | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 61 115 000 | 60 237 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 58 682 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 115 000 | 60 237 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 58 682 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 115 000 | 60 237 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 58 682 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 39 290 000,00 | 39 290 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 37 735 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 290 000,00 | 39 290 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 37 735 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 555 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 844 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 844 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 126 000,00 | 3 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 126 000,00 | 3 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 126 000,00 |
| 00-460-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 58 333 000 | 57 468 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 54 855 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 58 333 000 | 57 468 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 54 855 000,00 |
| DE SAVA | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 58 333 000 | 57 468 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 54 855 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 333 000 | 57 468 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 54 855 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 333 000 | 57 468 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 54 855 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 38 037 000,00 | 38 037 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 36 757 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 037 000,00 | 38 037 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 36 757 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 572 000,00 | 4 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 572 000,00 | 4 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 839 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 839 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 333 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 00-460-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 67 059 000 | 65 800 000,00 | 0,00 | 8 891 000,00 | 56 909 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-30101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 67 059 000 | 65 800 000,00 | 0,00 | 8 891 000,00 | 56 909 000,00 |
| DE HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 67 059 000 | 65 800 000,00 | 0,00 | 8 891 000,00 | 56 909 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 059 000 | 65 800 000,00 | 0,00 | 8 891 000,00 | 56 909 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 059 000 | 65 800 000,00 | 0,00 | 8 891 000,00 | 56 909 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 43 278 000,00 | 43 278 000,00 | 0,00 | 2 083 000,00 | 41 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 278 000,00 | 43 278 000,00 | 0,00 | 2 083 000,00 | 41 195 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 083 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 173 000,00 | 5 173 000,00 | 0,00 | 5 173 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 173 000,00 | 5 173 000,00 | 0,00 | 5 173 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 173 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 321 000,00 | 3 321 000,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 1 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 321 000,00 | 3 321 000,00 | 0,00 | 1 635 000,00 | 1 686 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 635 000,00 |
| 00-460-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | 74 590 000 | 73 640 000,00 | 0,00 | 5 221 000,00 | 68 419 000,00 |
| 00-46-2-BA3-30606 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'AMORON'I MANIA | 74 590 000 | 73 640 000,00 | 0,00 | 5 221 000,00 | 68 419 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 74 590 000 | 73 640 000,00 | 0,00 | 5 221 000,00 | 68 419 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 74 590 000 | 73 640 000,00 | 0,00 | 5 221 000,00 | 68 419 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 74 590 000 | 73 640 000,00 | 0,00 | 5 221 000,00 | 68 419 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 51 081 000,00 | 51 081 000,00 | 0,00 | 2 013 000,00 | 49 068 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 081 000,00 | 51 081 000,00 | 0,00 | 2 013 000,00 | 49 068 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 013 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 6 096 000,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 1 471 000,00 | 4 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 096 000,00 | 6 096 000,00 | 0,00 | 1 471 000,00 | 4 625 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 471 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 244 000,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 244 000,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 034 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 034 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 690 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 690 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 0,00 | 1 737 000,00 | 1 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 889 000,00 | 2 889 000,00 | 0,00 | 1 737 000,00 | 1 152 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 737 000,00 |
| 00-460-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | 57 816 000 | 57 281 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 55 797 000,00 |
| 00-46-2-BA3-30914 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 57 816 000 | 57 281 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 55 797 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-46-2-BA3-30914</u> | <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ATSIANANA</u> | 57 816 000 | 57 281 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 55 797 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 57 816 000 | 57 281 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 55 797 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 57 816 000 | 57 281 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 55 797 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 57 816 000 | 57 281 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 55 797 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 35 620 000,00 | 35 620 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 34 136 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 620 000,00 | 35 620 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 34 136 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 484 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 259 000,00 | 4 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 259 000,00 | 4 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 187 000,00 | 2 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 187 000,00 | 2 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 839 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 839 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 1 609 000,00 | 1 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 609 000,00 | 1 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 | Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 803 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 803 000,00 | 2 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 000,00 |
| <u>00-460-3-31307</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460</u> | 47 932 000 | 46 087 000,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 41 305 000,00 |
| | <u>DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u> | | | | | |
| <u>00-46-2-BA3-31307</u> | <u>SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'JHOROMBE</u> | 47 932 000 | 46 087 000,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 41 305 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 47 932 000 | 46 087 000,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 41 305 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 47 932 000 | 46 087 000,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 41 305 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 47 932 000 | 46 087 000,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 41 305 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 27 384 000,00 | 27 384 000,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 22 602 000,00 |
| 10-001-001-A | | 27 384 000,00 | 27 384 000,00 | 0,00 | 4 782 000,00 | 22 602 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 782 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 274 000,00 | 3 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 274 000,00 | 3 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 408 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 408 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| 00-460-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 70 417 000 | 68 853 000,00 | 0,00 | 5 425 000,00 | 63 428 000,00 |
| 00-46-2-BA3-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE VATOVAVY FITOVINANY | 70 417 000 | 68 853 000,00 | 0,00 | 5 425 000,00 | 63 428 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 70 417 000 | 68 853 000,00 | 0,00 | 5 425 000,00 | 63 428 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 417 000 | 68 853 000,00 | 0,00 | 5 425 000,00 | 63 428 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 417 000 | 68 853 000,00 | 0,00 | 5 425 000,00 | 63 428 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 46 992 000,00 | 46 992 000,00 | 0,00 | 5 425 000,00 | 41 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 992 000,00 | 46 992 000,00 | 0,00 | 5 425 000,00 | 41 567 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 425 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 5 603 000,00 | 5 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 603 000,00 | 5 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 287 000,00 | 3 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 287 000,00 | 3 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 000,00 |
| 00-460-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 54 192 000 | 54 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 965 000,00 |
| 00-46-2-BA3-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY | 54 192 000 | 54 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 965 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 54 192 000 | 54 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 965 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 192 000 | 54 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 965 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 192 000 | 54 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 965 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 35 326 000,00 | 35 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 326 000,00 | 35 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 326 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 207 000,00 | 4 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 207 000,00 | 4 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 413 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 413 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 788 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 788 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 |
| 6264 Internet | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 131 000,00 | 3 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 131 000,00 | 3 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 000,00 |
| 00-460-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 46 827 000 | 45 890 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 44 773 000,00 |
| 00-46-2-BA3-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA | 46 827 000 | 45 890 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 44 773 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 46 827 000 | 45 890 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 44 773 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 827 000 | 45 890 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 44 773 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 827 000 | 45 890 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 44 773 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 547 000,00 | 27 547 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 26 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 547 000,00 | 27 547 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 26 430 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 284 000,00 | 3 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 284 000,00 | 3 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 00-460-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 43 467 000 | 42 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 208 000,00 |
| 00-46-2-BA3-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BETSIBOKA | 43 467 000 | 42 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 208 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 43 467 000 | 42 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 208 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 467 000 | 42 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 208 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 467 000 | 42 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 208 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 479 000,00 | 23 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 479 000,00 | 23 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 479 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 824 000,00 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 824 000,00 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 000,00 |
| 00-460-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 41 412 000 | 40 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 153 000,00 |
| 00-46-2-BA3-41312 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY | 41 412 000 | 40 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 153 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 41 412 000 | 40 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 153 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 412 000 | 40 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 153 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 412 000 | 40 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 153 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 130 000,00 | 23 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 130 000,00 | 23 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 130 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 785 000,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 785 000,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 512 000,00 | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 512 000,00 | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 319 000,00 | 2 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 319 000,00 | 2 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 000,00 |
| 00-460-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 83 744 000 | 81 649 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 80 079 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-50101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 83 744 000 | 81 649 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 80 079 000,00 |
| D'ATSINANANA | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 83 744 000 | 81 649 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 80 079 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 83 744 000 | 81 649 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 80 079 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 83 744 000 | 81 649 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 80 079 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 58 899 000,00 | 58 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 899 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 899 000,00 | 58 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 899 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 7 029 000,00 | 7 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 029 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 029 000,00 | 7 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 029 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 442 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 442 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 000,00 |
| 00-460-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 60 761 000 | 60 365 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 58 938 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-50302 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 60 761 000 | 60 365 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 58 938 000,00 |
| D'ALAOIRA MANGORO | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 60 761 000 | 60 365 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 58 938 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 761 000 | 60 365 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 58 938 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 761 000 | 60 365 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 58 938 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 38 954 000,00 | 38 954 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 37 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 954 000,00 | 38 954 000,00 | 0,00 | 1 427 000,00 | 37 527 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 427 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 637 000,00 | 4 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 637 000,00 | 4 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 007 000,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 007 000,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 000,00 |
| 6264 Internet | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 942 000,00 | 2 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 942 000,00 | 2 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942 000,00 |
| 00-460-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 61 095 000 | 60 090 000,00 | 0,00 | 13 976 000,00 | 46 114 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA3-50905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES | 61 095 000 | 60 090 000,00 | 0,00 | 13 976 000,00 | 46 114 000,00 |
| D'ANALANJIROFO | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 61 095 000 | 60 090 000,00 | 0,00 | 13 976 000,00 | 46 114 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 095 000 | 60 090 000,00 | 0,00 | 13 976 000,00 | 46 114 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 095 000 | 60 090 000,00 | 0,00 | 13 976 000,00 | 46 114 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 39 149 000,00 | 39 149 000,00 | 0,00 | 9 307 000,00 | 29 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 149 000,00 | 39 149 000,00 | 0,00 | 9 307 000,00 | 29 842 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 307 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 669 000,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 4 669 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 669 000,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 4 669 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 669 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 979 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 979 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 011 000,00 | 3 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 011 000,00 | 3 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 000,00 |
| 00-460-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 60 437 000 | 58 945 000,00 | 0,00 | 4 572 000,00 | 54 373 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 00-46-2-BA3-60101 | SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO ANDREFANA | 60 437 000 | 58 945 000,00 | 0,00 | 4 572 000,00 | 54 373 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 60 437 000 | 58 945 000,00 | 0,00 | 4 572 000,00 | 54 373 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 60 437 000 | 58 945 000,00 | 0,00 | 4 572 000,00 | 54 373 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 60 437 000 | 58 945 000,00 | 0,00 | 4 572 000,00 | 54 373 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 38 475 000,00 | 38 475 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 36 914 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 475 000,00 | 38 475 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 36 914 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 556 000,00 | 4 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 556 000,00 | 4 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 158 000,00 | 2 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 158 000,00 | 2 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 839 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 839 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 | Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 011 000,00 | 3 011 000,00 | 0,00 | 3 011 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 011 000,00 | 3 011 000,00 | 0,00 | 3 011 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 011 000,00 |
| 00-460-3-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 38 830 000 | 37 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 893 000,00 |
| 00-46-2-BA3-60406 | SERVICE RÉGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY | 38 830 000 | 37 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 893 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 38 830 000 | 37 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 893 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 38 830 000 | 37 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 893 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 38 830 000 | 37 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 893 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 19 250 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 250 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 458 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 458 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 000,00 |
| 00-460-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 38 994 000 | 37 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 656 000,00 |
| 00-46-2-BA3-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY | 38 994 000 | 37 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 656 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 38 994 000 | 37 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 656 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 994 000 | 37 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 656 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 994 000 | 37 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 656 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 250 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 250 000,00 | 19 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 361 000,00 | 2 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 361 000,00 | 2 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 901 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 901 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 527 000,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 000,00 |
| 00-460-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 57 101 000 | 55 940 000,00 | 0,00 | 2 554 000,00 | 53 386 000,00 |
| 00-46-2-BA3-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU MENABE | 57 101 000 | 55 940 000,00 | 0,00 | 2 554 000,00 | 53 386 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 57 101 000 | 55 940 000,00 | 0,00 | 2 554 000,00 | 53 386 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 101 000 | 55 940 000,00 | 0,00 | 2 554 000,00 | 53 386 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 101 000 | 55 940 000,00 | 0,00 | 2 554 000,00 | 53 386 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 35 543 000,00 | 35 543 000,00 | 0,00 | 1 435 000,00 | 34 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 543 000,00 | 35 543 000,00 | 0,00 | 1 435 000,00 | 34 108 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 3 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 3 121 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 000,00 |
| 00-460-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 78 132 000 | 77 698 000,00 | 0,00 | 4 528 000,00 | 73 170 000,00 |
| 00-46-2-BA4-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALAMANGA | 78 132 000 | 77 698 000,00 | 0,00 | 4 528 000,00 | 73 170 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 78 132 000 | 77 698 000,00 | 0,00 | 4 528 000,00 | 73 170 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 78 132 000 | 77 698 000,00 | 0,00 | 4 528 000,00 | 73 170 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 78 132 000 | 77 698 000,00 | 0,00 | 4 528 000,00 | 73 170 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 55 452 000,00 | 55 452 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 54 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 452 000,00 | 55 452 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 54 039 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 413 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 746 000,00 | 6 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 746 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 746 000,00 | 6 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 746 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 440 000,00 | 6 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 440 000,00 | 6 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 234 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 234 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 671 000,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 3 115 000,00 | 556 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 671 000,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 3 115 000,00 | 556 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 115 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 00-460-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 53 166 000 | 52 005 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 50 743 000,00 |
| 00-46-2-BA4-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VAKINANKARATRA | 53 166 000 | 52 005 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 50 743 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 53 166 000 | 52 005 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 50 743 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 166 000 | 52 005 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 50 743 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 166 000 | 52 005 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 50 743 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 31 973 000,00 | 31 973 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 30 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 973 000,00 | 31 973 000,00 | 0,00 | 1 262 000,00 | 30 711 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 262 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 634 000,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 634 000,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 00-460-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 49 366 000 | 47 777 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 43 252 000,00 |
| 00-46-2-BA4-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY | 49 366 000 | 47 777 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 43 252 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 49 366 000 | 47 777 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 43 252 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 366 000 | 47 777 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 43 252 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 366 000 | 47 777 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 43 252 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 421 000,00 | 27 421 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 22 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 421 000,00 | 27 421 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 22 896 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 525 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 295 000,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 295 000,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 00-460-4-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 42 155 000 | 40 566 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 36 123 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA4-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE | 42 155 000 | 40 566 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 36 123 000,00 |
| DE BONGOLAVA | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 42 155 000 | 40 566 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 36 123 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 155 000 | 40 566 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 36 123 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 155 000 | 40 566 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 36 123 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 474 000,00 | 23 474 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 19 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 474 000,00 | 23 474 000,00 | 0,00 | 4 443 000,00 | 19 031 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 443 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 00-460-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 79 964 000 | 79 086 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 | 73 161 000,00 |
| 00-46-2-BA4-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE DIANA | 79 964 000 | 79 086 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 | 73 161 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 79 964 000 | 79 086 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 | 73 161 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 79 964 000 | 79 086 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 | 73 161 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 79 964 000 | 79 086 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 | 73 161 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 55 531 000,00 | 55 531 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 | 49 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 531 000,00 | 55 531 000,00 | 0,00 | 5 925 000,00 | 49 606 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 925 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 6 698 000,00 | 6 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 698 000,00 | 6 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 741 000,00 | 1 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 844 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 844 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 726 000,00 | 3 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 726 000,00 | 3 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 000,00 |
| 00-460-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 44 972 000 | 44 107 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 38 259 000,00 |
| 00-46-2-BA4-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA | 44 972 000 | 44 107 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 38 259 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 44 972 000 | 44 107 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 38 259 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 972 000 | 44 107 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 38 259 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 972 000 | 44 107 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 38 259 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 26 437 000,00 | 26 437 000,00 | 0,00 | 4 515 000,00 | 21 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 437 000,00 | 26 437 000,00 | 0,00 | 4 515 000,00 | 21 922 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 515 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 182 000,00 | 3 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 182 000,00 | 3 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 182 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 839 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 839 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 333 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 628 000,00 | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 588 000,00 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 588 000,00 | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 588 000,00 |
| 00-460-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | 32 920 000 | 31 661 000,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 28 606 000,00 |
| 00-46-2-BA4-30101 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA | 32 920 000 | 31 661 000,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 28 606 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 32 920 000 | 31 661 000,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 28 606 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 920 000 | 31 661 000,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 28 606 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 920 000 | 31 661 000,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 28 606 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 579 000,00 | 11 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 579 000,00 | 11 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 579 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 658 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 1 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 658 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 3 055 000,00 | 1 603 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 055 000,00 |
| 00-460-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | 49 523 000 | 48 803 000,00 | 0,00 | 4 366 000,00 | 44 437 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | | |
| 00-46-2-BA4-30606 | SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORONI MANIA | 49 523 000 | 48 803 000,00 | 0,00 | 4 366 000,00 | 44 437 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 49 523 000 | 48 803 000,00 | 0,00 | 4 366 000,00 | 44 437 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 49 523 000 | 48 803 000,00 | 0,00 | 4 366 000,00 | 44 437 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 49 523 000 | 48 803 000,00 | 0,00 | 4 366 000,00 | 44 437 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 27 821 000,00 | 27 821 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 26 704 000,00 |
| 10-001-001-A | | 27 821 000,00 | 27 821 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 26 704 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 182 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 244 000,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 244 000,00 | 2 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 034 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 034 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 690 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 690 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 | Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 3 249 000,00 | 581 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 3 249 000,00 | 581 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 249 000,00 |
| 00-460-4-30914 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 40 574 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 00-46-2-BA4-30914 | SERVICE RÉGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSIANANA | 40 574 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 018 | Administration et Coordination | 40 574 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 574 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 574 000 | 40 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 039 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 19 870 000,00 | 19 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 870 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 870 000,00 | 19 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 870 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 125 000,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 187 000,00 | 2 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 187 000,00 | 2 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 839 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 839 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 609 000,00 | 1 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 609 000,00 | 1 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 000,00 |
| 00-460-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 38 298 000 | 36 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 553 000,00 |
| 00-46-2-BA4-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'IHOROMBE | 38 298 000 | 36 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 553 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 38 298 000 | 36 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 553 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 298 000 | 36 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 553 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 298 000 | 36 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 553 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 634 000,00 | 19 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 634 000,00 | 19 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 634 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 895 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 408 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 408 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 00-460-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 37 310 000 | 35 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 746 000,00 |
| 00-46-2-BA4-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY | 37 310 000 | 35 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 746 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 37 310 000 | 35 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 746 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 310 000 | 35 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 746 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 310 000 | 35 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 746 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 15 695 000,00 | 15 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 695 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 695 000,00 | 15 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 695 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 175 000,00 | 5 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 175 000,00 | 5 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175 000,00 |
| 00-460-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 43 125 000 | 43 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 898 000,00 |
| 00-46-2-BA4-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 43 125 000 | 43 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 898 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 43 125 000 | 43 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 898 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 125 000 | 43 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 898 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 125 000 | 43 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 898 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 867 000,00 | 19 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 867 000,00 | 19 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 867 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 413 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 413 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 788 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 788 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 523 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 315 000,00 | 9 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 315 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 315 000,00 | 9 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 315 000,00 |
| 00-460-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 39 886 000 | 38 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949 000,00 |
| 00-46-2-BA4-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SOFIA | 39 886 000 | 38 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 39 886 000 | 38 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 886 000 | 38 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 886 000 | 38 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 949 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 791 000,00 | 19 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 791 000,00 | 19 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 791 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 658 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 658 000,00 | 4 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 |
| 00-460-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 37 684 000 | 36 425 000,00 | 0,00 | 7 116 000,00 | 29 309 000,00 |
| 00-46-2-BA4-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BETSIBOKA | 37 684 000 | 36 425 000,00 | 0,00 | 7 116 000,00 | 29 309 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 37 684 000 | 36 425 000,00 | 0,00 | 7 116 000,00 | 29 309 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 684 000 | 36 425 000,00 | 0,00 | 7 116 000,00 | 29 309 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 684 000 | 36 425 000,00 | 0,00 | 7 116 000,00 | 29 309 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 472 000,00 | 19 472 000,00 | 0,00 | 4 748 000,00 | 14 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 472 000,00 | 19 472 000,00 | 0,00 | 4 748 000,00 | 14 724 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 748 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 368 000,00 | 2 368 000,00 | 0,00 | 2 368 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 368 000,00 | 2 368 000,00 | 0,00 | 2 368 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 368 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 00-460-4-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 23 195 000 | 21 936 000,00 | 0,00 | 4 177 000,00 | 17 759 000,00 |
| 00-46-2-BA4-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE MELAKY | 23 195 000 | 21 936 000,00 | 0,00 | 4 177 000,00 | 17 759 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 23 195 000 | 21 936 000,00 | 0,00 | 4 177 000,00 | 17 759 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 195 000 | 21 936 000,00 | 0,00 | 4 177 000,00 | 17 759 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 195 000 | 21 936 000,00 | 0,00 | 4 177 000,00 | 17 759 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 992 000,00 | 7 992 000,00 | 0,00 | 4 177 000,00 | 3 815 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 992 000,00 | 7 992 000,00 | 0,00 | 4 177 000,00 | 3 815 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 177 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 563 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 512 000,00 | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 512 000,00 | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 00-460-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 44 410 000 | 42 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315 000,00 |
| 00-46-2-BA4-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSINANANA | 44 410 000 | 42 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 44 410 000 | 42 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 410 000 | 42 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 410 000 | 42 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 315 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 936 000,00 | 23 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 936 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 936 000,00 | 23 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 936 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 442 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 442 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 105 000,00 | 3 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 000,00 |
| 00-460-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 64 240 000 | 63 818 000,00 | 0,00 | 6 919 000,00 | 56 899 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | | | | | |
| 00-46-2-BA4-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE | 64 240 000 | 63 818 000,00 | 0,00 | 6 919 000,00 | 56 899 000,00 |
| D'ALAOIRA MANGORO | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 64 240 000 | 63 818 000,00 | 0,00 | 6 919 000,00 | 56 899 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 64 240 000 | 63 818 000,00 | 0,00 | 6 919 000,00 | 56 899 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 240 000 | 63 818 000,00 | 0,00 | 6 919 000,00 | 56 899 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 39 129 000,00 | 39 129 000,00 | 0,00 | 5 139 000,00 | 33 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 129 000,00 | 39 129 000,00 | 0,00 | 5 139 000,00 | 33 990 000,00 |
| | | | | 0,00 | 5 139 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 4 673 000,00 | 4 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 673 000,00 | 4 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 023 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 007 000,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 007 000,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 000,00 |
| 6264 Internet | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 857 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 4 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 4 430 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 780 000,00 |
| 00-460-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 34 000 000 | 32 995 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 31 098 000,00 |
| 00-46-2-BA4-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANALANJIROFO | 34 000 000 | 32 995 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 31 098 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 34 000 000 | 32 995 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 31 098 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 000 000 | 32 995 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 31 098 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 000 000 | 32 995 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 31 098 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 767 000,00 | 15 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 767 000,00 | 15 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 767 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 897 000,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 897 000,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 897 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 297 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 979 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 979 000,00 | 5 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 00-460-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 47 633 000 | 46 371 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 | 43 132 000,00 |
| 00-46-2-BA4-60101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ANDREFANA | 47 633 000 | 46 371 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 | 43 132 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 47 633 000 | 46 371 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 | 43 132 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 633 000 | 46 371 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 | 43 132 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 633 000 | 46 371 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 | 43 132 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 866 000,00 | 27 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 866 000,00 | 27 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 866 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 302 000,00 | 3 302 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 | 63 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 302 000,00 | 3 302 000,00 | 0,00 | 3 239 000,00 | 63 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 239 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 158 000,00 | 2 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 158 000,00 | 2 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 839 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 839 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 00-460-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 33 452 000 | 32 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 515 000,00 |
| 00-46-2-BA4-60406 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANDROY | 33 452 000 | 32 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 515 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 33 452 000 | 32 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 515 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 452 000 | 32 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 515 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 452 000 | 32 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 515 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 00-460-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 30 028 000 | 28 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 590 000,00 |
| 00-46-2-BA4-61424 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY | 30 028 000 | 28 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 590 000,00 |
| 018 Administration et Coordination | 30 028 000 | 28 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 590 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 028 000 | 28 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 590 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 028 000 | 28 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 590 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 11 695 000,00 | 11 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 695 000,00 | 11 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 695 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 722 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 241 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 901 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 901 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 00-460-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 42 533 000 | 41 372 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 | 37 349 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 | | | | | |
| 00-46-2-BA4-61905 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE | 42 533 000 | 41 372 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 | 37 349 000,00 |
| SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE | | | | | |
| DU MENABE | | | | | |
| 018 Administration et Coordination | 42 533 000 | 41 372 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 | 37 349 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 533 000 | 41 372 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 | 37 349 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 533 000 | 41 372 000,00 | 0,00 | 4 023 000,00 | 37 349 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 696 000,00 | 23 696 000,00 | 0,00 | 1 182 000,00 | 22 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 696 000,00 | 23 696 000,00 | 0,00 | 1 182 000,00 | 22 514 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 182 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 841 000,00 | 2 841 000,00 | 0,00 | 2 841 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 841 000,00 | 2 841 000,00 | 0,00 | 2 841 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 841 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 726 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 838 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 127 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| 6264 Internet | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 610 TRAVAUX PUBLICS | 752 126 389 000 | 728 044 629 000,00 | 11 248 800 000 | 42 717 827 000,0 | 696 575 602 000,00 |
| 00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 | 738 805 246 000 | 721 076 812 000,00 | 11 248 800 000,00 | 42 714 160 000,0 | 689 611 452 000,00 |
| 00-61-0-E00-00000 TRAVAUX PUBLICS DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS (DGTP) | 357 935 794 000 | 332 678 989 000,00 | 9 630 800 000,00 | 10 602 050 000,00 | 331 707 739 000,00 |
| 020 Administration et Coordination | 427 724 000 | 419 094 000,00 | 0,00 | 52 493 000,00 | 366 601 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 427 724 000 | 419 094 000,00 | 0,00 | 52 493 000,00 | 366 601 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 427 724 000 | 419 094 000,00 | 0,00 | 52 493 000,00 | 366 601 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 316 050 000,00 | 316 050 000,00 | 0,00 | 34 203 000,00 | 281 847 000,00 |
| 10-001-001-A | 316 050 000,00 | 316 050 000,00 | 0,00 | 34 203 000,00 | 281 847 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 34 203 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 50 610 000,00 | 50 610 000,00 | 0,00 | 16 290 000,00 | 34 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 610 000,00 | 50 610 000,00 | 0,00 | 16 290 000,00 | 34 320 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 16 290 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 622 000,00 | 6 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 622 000,00 | 6 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 154 000,00 | 5 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 154 000,00 | 5 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 23 694 000,00 | 20 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 694 000,00 | 20 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 965 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 901 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 901 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 342 000,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 342 000,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 249 000,00 | 5 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 249 000,00 | 5 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 000,00 |
| 206 Développement des infrastructures routières | 357 508 070 000 | 332 259 895 000,00 | 9 630 800 000,00 | 10 549 557 000,00 | 331 341 138 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 357 508 070 000 | 332 259 895 000,00 | 9 630 800 000,00 | 10 549 557 000,0 | 331 341 138 000,00 |
| 327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE | 65 310 000 000 | 57 039 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 039 584 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 413 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 413 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 9 095 532 000,00 | 9 095 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 532 000,00 |
| 70-105-001-A | 9 095 532 000,00 | 9 095 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 532 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 26 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 26 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 9 805 865 000,00 | 9 805 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805 865 000,00 |
| 70-105-001-A | 9 805 865 000,00 | 9 805 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805 865 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 1 560 589 000,00 | 834 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 584 000,00 |
| 30-001-001-A | 1 560 589 000,00 | 834 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 584 000,00 |
| 2441 Routes | 44 408 603 000,00 | 37 303 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 303 603 000,00 |
| 70-105-001-A | 44 408 603 000,00 | 37 303 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 303 603 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO | 46 686 000 000 | 45 298 500 000,00 | 52 000 000,00 | 484 757 000,00 | 44 865 743 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 8 125 300 000,00 | 8 125 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 125 300 000,00 |
| 60-218-218-A | 8 125 300 000,00 | 8 125 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 125 300 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 4 455 850 000,00 | 4 455 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 850 000,00 |
| 60-218-218-A | 4 455 850 000,00 | 4 455 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 850 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 30 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 21734/2020 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 40 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 37 000 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 10 554 000,00 | 30 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 000 000,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 10 554 000,00 | 30 446 000,00 |
| 21734/2020 | | | | 41 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 554 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 30 142 250 000,00 | 30 142 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 142 250 000,00 |
| 60-218-218-A | 30 142 250 000,00 | 30 142 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 142 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 474 203 000,00 | 525 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 474 203 000,00 | 525 797 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 474 203 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 524 200 000,00 | 524 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 200 000,00 |
| 60-218-218-A | 524 200 000,00 | 524 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 200 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 524 200 000,00 | 524 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 200 000,00 |
| 60-218-218-A | 524 200 000,00 | 524 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 200 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 524 200 000,00 | 524 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 200 000,00 |
| 60-218-218-A | 524 200 000,00 | 524 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 200 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-218-218-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 RN2 - PORT TOAMASINA (AFECC) | 37 000 000 000 | 31 315 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 315 311 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2313 Assistance technique | 3 013 000 000,00 | 3 013 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 3 013 000 000,00 | 3 013 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 3 250 000 000,00 | 3 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 3 250 000 000,00 | 3 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 800 000 000,00 | 149 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 061 000,00 |
| 10-001-001-B | 800 000 000,00 | 149 061 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 061 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 10-001-001-B | 50 000 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 1 452 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 452 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 23 674 000 000,00 | 23 674 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 674 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 23 674 000 000,00 | 23 674 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 674 000 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000 000,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 266 000 000,00 | 266 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000 000,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 | Indemnisation | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | AMENAGEMENT DE CORRIDOR ET DE FACILITATION DU COMMERCE | 43 963 000 000 | 42 172 125 000,00 | 9 578 800 000,00 | 10 064 800 000,00 | 41 686 125 000,00 |
| 2311 | Formation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 118 500 000,00 | 118 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500 000,00 |
| 60-103-103-D | | 118 500 000,00 | 118 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 500 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-103-E | | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 23998/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 110 400 000,00 | 110 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 400 000,00 |
| 70-103-001-A | | 110 400 000,00 | 110 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 2311 Formation | 205 700 000,00 | 205 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700 000,00 |
| 70-180-001-C | 205 700 000,00 | 205 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 700 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 806 600 000,00 | 806 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 806 600 000,00 |
| 60-103-103-D | 806 600 000,00 | 806 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 806 600 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 49 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 49 500 000,00 | 0,00 | 49 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 49 500 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 813 200 000,00 | 1 813 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 200 000,00 |
| 70-180-001-C | 1 813 200 000,00 | 1 813 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 200 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 26 000 000,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 |
| 70-180-001-C | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 |
| 23998/2020 | | | | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 264 600 000,00 | 264 600 000,00 | 0,00 | 66 000 000,00 | 198 600 000,00 |
| 60-103-103-D | 264 600 000,00 | 264 600 000,00 | 0,00 | 66 000 000,00 | 198 600 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 0,00 | 66 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 32 500 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 594 800 000,00 | 594 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 594 800 000,00 |
| 70-180-001-C | 594 800 000,00 | 594 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 594 800 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 286 000 000,00 | 0,00 | 286 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 286 000 000,00 | 0,00 | 286 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 286 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 806 600 000,00 | 806 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 806 600 000,00 |
| 60-103-103-D | 806 600 000,00 | 806 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 806 600 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 232 900 000,00 | 232 900 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 32 900 000,00 |
| 70-103-001-A | 232 900 000,00 | 232 900 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 32 900 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 813 200 000,00 | 1 813 200 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 1 313 200 000,00 |
| 70-180-001-C | 1 813 200 000,00 | 1 813 200 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 1 313 200 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 236 900 000,00 | 236 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 900 000,00 |
| 60-103-103-D | 236 900 000,00 | 236 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 236 900 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 60-103-103-D | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 56 700 000,00 | 56 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700 000,00 |
| 60-103-103-D | 56 700 000,00 | 56 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 140 200 000,00 | 140 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 200 000,00 |
| 60-103-103-D | 140 200 000,00 | 140 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 200 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 Aménagement des aérodomes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 Aménagement des aérodomes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 Aménagement des aérodomes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 Aménagement des aérodomes | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2422 Aménagement des aéroports | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2422 Aménagement des aéroports | 89 900 000,00 | 89 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 900 000,00 |
| 70-180-001-C | 89 900 000,00 | 89 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 900 000,00 |
| 2423 Aménagement des Ports | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 Aménagement des Ports | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2423 Aménagement des Ports | 115 900 000,00 | 115 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 900 000,00 |
| 70-180-001-C | 115 900 000,00 | 115 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 900 000,00 |
| 2428 Autres aménagements | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 69 500 000,00 | 69 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500 000,00 |
| 70-180-001-C | 69 500 000,00 | 69 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 36 400 000,00 | 36 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400 000,00 |
| 60-103-103-D | 36 400 000,00 | 36 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 900 000,00 |
| 70-180-001-C | 81 900 000,00 | 81 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 900 000,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2432 Batiments scolaires | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 |
| 60-103-103-D | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-103-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 512 800 000,00 | 0,00 | 512 800 000,00 |
| 70-180-001-C | 0,00 | 0,00 | 512 800 000,00 | 0,00 | 512 800 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 512 800 000,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 51 200 000,00 | 51 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200 000,00 |
| 60-103-103-D | 51 200 000,00 | 51 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 115 200 000,00 | 115 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200 000,00 |
| 70-180-001-C | 115 200 000,00 | 115 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 2434 Autres batiments techniques | 39 900 000,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 900 000,00 |
| 60-103-103-D | 39 900 000,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 900 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 37 400 000,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400 000,00 |
| 70-103-001-A | 37 400 000,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 89 800 000,00 | 89 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 800 000,00 |
| 70-180-001-C | 89 800 000,00 | 89 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 800 000,00 |
| 2441 Routes | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 835 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 835 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 883 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 883 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 14 278 200 000,00 | 5 138 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138 200 000,00 |
| 60-103-103-D | 14 278 200 000,00 | 5 138 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138 200 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 3 150 000 000,00 | 0,00 | 3 150 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 3 150 000 000,00 | 0,00 | 3 150 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 3 150 000 000,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 11 003 300 000,00 | 11 003 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 003 300 000,00 |
| 70-103-001-A | 11 003 300 000,00 | 11 003 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 003 300 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 305 700 000,00 | 305 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 700 000,00 |
| 70-180-001-C | 305 700 000,00 | 305 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 305 700 000,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 |
| 60-103-103-D | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 49 900 000,00 | 49 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 900 000,00 |
| 70-180-001-C | 49 900 000,00 | 49 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 900 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-103-103-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 9 140 000 000,00 | 0,00 | 8 800 000 000,00 | 340 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 9 140 000 000,00 | 0,00 | 8 800 000 000,00 | 340 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 0,00 | 8 800 000 000,0 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 45 250 000,00 | 0,00 | 45 250 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 250 000,00 | 0,00 | 45 250 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 45 250 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 449 100 000,00 | 1 449 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 100 000,00 |
| 70-180-001-C | 1 449 100 000,00 | 1 449 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 100 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 88 300 000,00 | 88 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 300 000,00 |
| 60-103-103-D | 88 300 000,00 | 88 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 300 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 198 500 000,00 | 198 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 500 000,00 |
| 70-180-001-C | 198 500 000,00 | 198 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 168 500 000,00 | 168 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 500 000,00 |
| 60-103-103-D | 168 500 000,00 | 168 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 500 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 180 300 000,00 | 180 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 300 000,00 |
| 70-180-001-C | 180 300 000,00 | 180 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 300 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 70-180-001-C | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|------------------|
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 70-180-001-C | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 60-103-103-D | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-103-103-D | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 386 300 000,00 | 386 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 300 000,00 |
| 70-180-001-C | 386 300 000,00 | 386 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 300 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 326 100 000,00 | 326 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 100 000,00 |
| 60-103-103-D | 326 100 000,00 | 326 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 100 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2476 Matériel aérien | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2476 Matériel aérien | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2476 Matériel aérien | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2476 Matériel aérien | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2476 Matériel aérien | 720 300 000,00 | 720 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 300 000,00 |
| 60-103-103-D | 720 300 000,00 | 720 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 300 000,00 |
| 2476 Matériel aérien | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2476 Matériel aérien | 1 619 800 000,00 | 1 619 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 800 000,00 |
| 70-180-001-C | 1 619 800 000,00 | 1 619 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 800 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-107-103-E | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 6 750 000,00 |
| 70-103-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 6 750 000,00 |
| 23998/2020 | | | | 6 750 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions | 0,00 | 2 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 2 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 MODERNISATION RESEAU ROUTIER RN6 ET RN13 | 159 901 000 000 | 156 431 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 431 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 60-107-107-B | 6 000 000 000,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 2 058 886 000,00 | 2 057 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 886 000,00 |
| 70-105-001-A | 2 058 886 000,00 | 2 057 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 886 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 125 000 000,00 | 31 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 31 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 250 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 90 007 000 000,00 | 45 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000 000,00 |
| 60-105-105-C | 90 007 000 000,00 | 45 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 45 007 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 007 000 000,00 |
| 60-107-105-D | 0,00 | 45 007 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 007 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 58 335 114 000,00 | 58 335 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 335 114 000,00 |
| 70-105-001-A | 58 335 114 000,00 | 58 335 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 335 114 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 PROJET DE CONSTRUCTION DES 3 NOUVEAUX FLYOVERS A AMPASIKA, ANOSIZATO ET AMBOTRIMANJAKA (MARCHE ART MALAGASY) | 648 070 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 648 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 648 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 CONSTRUCTION VOIE DE CHANTIER POUR LA CONSTRUCTION DU PORT DE TOAMASINA | 4 000 000 000 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2317 | Entretien et reparation | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-61-0-E10-00000 | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINERA) | 376 809 374 000 | 380 589 138 000,00 | 1 618 000 000,00 | 27 888 869 000,00 | 354 318 269 000,00 |
| 206 | Développement des infrastructures routières | 376 809 374 000 | 380 589 138 000,00 | 1 618 000 000,00 | 27 888 869 000,00 | 354 318 269 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 78 254 000 | 66 095 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 63 595 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 78 254 000 | 66 095 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 63 595 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 424 000,00 | 6 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 424 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 424 000,00 | 6 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 424 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 22 694 000,00 | 20 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 038 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 694 000,00 | 20 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 038 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 503 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 503 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 684 000,00 | 4 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 684 000,00 | 4 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 3 243 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 243 000,00 | 3 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 6541 | Contribution internationale | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 8 456 000,00 | 8 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 456 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 456 000,00 | 8 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 456 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 376 731 120 000 | 380 523 043 000,00 | 1 618 000 000,00 | 27 886 369 000,0 | 354 254 674 000,00 |
| 211 | DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER | 4 997 000 000 | 3 997 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 1 445 289 000,00 | 1 445 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 289 000,00 |
| 60-107-107-A | | 1 445 289 000,00 | 1 445 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 289 000,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 2 551 711 000,00 | 2 551 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 711 000,00 |
| 60-107-107-A | | 2 551 711 000,00 | 2 551 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 711 000,00 |
| 237 | CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA | 26 324 000 000 | 24 436 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 436 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 81 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 81 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 81 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 81 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 591 395 000,00 | 591 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 395 000,00 |
| 70-101-001-A | 591 395 000,00 | 591 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 395 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 550 168 000,00 | 550 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 168 000,00 |
| 70-228-001-B | 550 168 000,00 | 550 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 168 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-101-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 43 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 43 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 485 487 000,00 | 485 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 487 000,00 |
| 70-101-001-A | 485 487 000,00 | 485 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 487 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 431 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 431 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 862 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 862 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 9 671 118 000,00 | 9 671 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 671 118 000,00 |
| 70-101-001-A | 9 671 118 000,00 | 9 671 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 671 118 000,00 |
| 2441 Routes | 10 125 832 000,00 | 10 125 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 832 000,00 |
| 70-228-001-B | 10 125 832 000,00 | 10 125 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125 832 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-101-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA | 66 855 000 000 | 60 721 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 721 250 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-224-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 485 296 000,00 | 485 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 296 000,00 |
| 70-224-001-B | 485 296 000,00 | 485 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 296 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 55 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 55 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 84 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 84 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 26 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 26 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 55 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 55 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 122 387 000,00 | 1 122 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 387 000,00 |
| 70-101-001-C | 1 122 387 000,00 | 1 122 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 387 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 692 030 000,00 | 692 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 692 030 000,00 |
| 70-124-001-F | 692 030 000,00 | 692 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 692 030 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 511 343 000,00 | 511 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 343 000,00 |
| 70-224-001-B | 511 343 000,00 | 511 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 343 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 3 072 948 000,00 | 3 072 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 948 000,00 |
| 70-228-001-E | 3 072 948 000,00 | 3 072 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 948 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 2 502 768 000,00 | 2 502 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 768 000,00 |
| 70-256-001-D | 2 502 768 000,00 | 2 502 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 768 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 475 874 000,00 | 475 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 874 000,00 |
| 70-101-001-C | 475 874 000,00 | 475 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 874 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 168 774 000,00 | 168 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 774 000,00 |
| 70-124-001-F | 168 774 000,00 | 168 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 774 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 625 172 000,00 | 625 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 172 000,00 |
| 70-224-001-B | 625 172 000,00 | 625 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 172 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 679 886 000,00 | 679 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 679 886 000,00 |
| 70-228-001-E | 679 886 000,00 | 679 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 679 886 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 717 225 000,00 | 717 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 225 000,00 |
| 70-256-001-D | 717 225 000,00 | 717 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 225 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2441 Routes | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-F | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 6 791 746 000,00 | 6 791 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 746 000,00 |
| 70-101-001-C | 6 791 746 000,00 | 6 791 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 746 000,00 |
| 2441 Routes | 5 104 196 000,00 | 5 104 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 196 000,00 |
| 70-124-001-F | 5 104 196 000,00 | 5 104 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 196 000,00 |
| 2441 Routes | 6 199 413 000,00 | 6 199 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 413 000,00 |
| 70-224-001-B | 6 199 413 000,00 | 6 199 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 413 000,00 |
| 2441 Routes | 14 122 166 000,00 | 14 122 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 122 166 000,00 |
| 70-228-001-E | 14 122 166 000,00 | 14 122 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 122 166 000,00 |
| 2441 Routes | 14 949 007 000,00 | 14 949 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 949 007 000,00 |
| 70-256-001-D | 14 949 007 000,00 | 14 949 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 949 007 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 204 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 730 633 000,00 | 730 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 633 000,00 |
| 70-101-001-C | 730 633 000,00 | 730 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 633 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 162 263 000,00 | 162 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 263 000,00 |
| 70-224-001-B | 162 263 000,00 | 162 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 263 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 262 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 262 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 87 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 87 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 961 360 000,00 | 961 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 961 360 000,00 |
| 70-101-001-C | 961 360 000,00 | 961 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 961 360 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2472 | Véhicules terrestres | 640 513 000,00 | 640 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 513 000,00 |
| 70-224-001-B | | 640 513 000,00 | 640 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 513 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 3 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR | 16 958 300 000 | 14 244 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 244 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-124-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 14 244 000 000,00 | 14 244 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 244 000 000,00 |
| 70-124-001-C | | 14 244 000 000,00 | 14 244 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 244 000 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 1 714 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 714 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | PROJET HIMO | 33 017 000 000 | 31 977 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 977 000 000,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 6 197 617 000,00 | 6 197 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197 617 000,00 |
| 60-107-107-A | | 6 197 617 000,00 | 6 197 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197 617 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2441 Routes | 25 779 383 000,00 | 25 779 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 779 383 000,00 |
| 60-107-107-A | 25 779 383 000,00 | 25 779 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 779 383 000,00 |
| 314 RN9 PHASE II | 30 097 000 000 | 28 629 500 000,00 | 1 618 000 000,00 | 2 101 113 000,00 | 28 146 387 000,00 |
| 2311 Formation | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 70-101-001-D | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 70-101-001-D | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 904 600 000,00 | 904 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 904 600 000,00 |
| 70-101-001-D | 904 600 000,00 | 904 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 904 600 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 682 200 000,00 | 1 682 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 200 000,00 |
| 70-228-001-E | 1 682 200 000,00 | 1 682 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 200 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 70-101-001-D | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 150 700 000,00 | 150 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 700 000,00 |
| 70-101-001-D | 150 700 000,00 | 150 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 700 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 70-228-001-E | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| | 24792/2020 | | | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 165 700 000,00 | 165 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 700 000,00 |
| 70-101-001-D | 165 700 000,00 | 165 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 700 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 6 031 800 000,00 | 6 031 800 000,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 4 431 800 000,00 |
| 70-228-001-E | 6 031 800 000,00 | 6 031 800 000,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 4 431 800 000,00 |
| | 24792/2020 | | | 0,00 | 1 600 000 000,0 |
| 2317 Frais de personnel | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 12 500 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 12 500 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 21734/2020 | | | | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 88 900 000,00 | 88 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900 000,00 |
| 70-101-001-D | 88 900 000,00 | 88 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 900 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 288 200 000,00 | 288 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 200 000,00 |
| 70-101-001-D | 288 200 000,00 | 288 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 200 000,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 331 500 000,00 | 331 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500 000,00 |
| 70-101-001-D | 331 500 000,00 | 331 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500 000,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 203 400 000,00 | 203 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203 400 000,00 |
| 70-101-001-D | 203 400 000,00 | 203 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203 400 000,00 |
| 2441 Routes | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-G | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 228 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 228 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-E | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-G | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 5 297 800 000,00 | 5 297 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 297 800 000,00 |
| 70-101-001-D | 5 297 800 000,00 | 5 297 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 297 800 000,00 |
| 2441 Routes | 3 634 000 000,00 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000 000,00 |
| 70-124-001-H | 3 634 000 000,00 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000 000,00 |
| 2441 Routes | 7 555 000 000,00 | 7 555 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 555 000 000,00 |
| 70-224-001-G | 7 555 000 000,00 | 7 555 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 555 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-228-001-E | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 24792/2020 | | | | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 |
| 70-101-001-D | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 700 000,00 |
| 70-101-001-D | 30 700 000,00 | 30 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 700 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 |
| 70-101-001-D | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 70-101-001-D | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 70-101-001-D | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 115 300 000,00 | 115 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 300 000,00 |
| 70-101-001-D | 115 300 000,00 | 115 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 300 000,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 Matériel fluvial | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400 000,00 |
| 70-101-001-D | 38 400 000,00 | 38 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 70-101-001-D | 19 200 000,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 291 876 000,00 | 0,00 | 291 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 291 876 000,00 | 0,00 | 291 876 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 291 876 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 278 387 000,00 | 0,00 | 209 237 000,00 | 69 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 278 387 000,00 | 0,00 | 209 237 000,00 | 69 150 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 209 237 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 1 429 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 737 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 429 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 737 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART | 7 283 085 000 | 4 060 050 000,00 | 0,00 | 1 183 170 000,00 | 2 876 880 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 150 000 000,00 | 62 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 62 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 632 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 182 500 000,00 | 22 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 182 500 000,00 | 22 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 812 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 6 810 394 000,00 | 3 974 606 000,00 | 0,00 | 1 183 170 000,00 | 2 791 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 810 394 000,00 | 3 974 606 000,00 | 0,00 | 1 183 170 000,00 | 2 791 436 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 183 170 000,00 |
| 340 TRANSPORT CONNECTIVITY | 14 585 000 000 | 9 622 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 622 606 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 8 062 500 000,00 | 2 061 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 8 062 500 000,00 | 2 061 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 2317 Frais de personnel | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 346 000 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 346 000 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 125 000 000,00 | 38 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 38 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 606 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 6 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 84 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 84 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 2 000 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 369 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES | 60 259 227 000 | 68 364 720 000,00 | 0,00 | 18 702 511 000,00 | 49 662 209 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 993 357 000,00 | 0,00 | 12 193 000,00 | 981 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 993 357 000,00 | 0,00 | 12 193 000,00 | 981 164 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 193 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 34 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 34 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 394 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 200 000 000,00 | 45 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 45 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 677 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 187 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 187 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 59 732 036 000,00 | 67 253 792 000,00 | 0,00 | 18 690 318 000,00 | 48 563 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 59 732 036 000,00 | 67 253 792 000,00 | 0,00 | 18 690 318 000,00 | 48 563 474 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 690 318 000,00 |
| 381 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL DES PROJETS ROUTIERS | 558 500 000 | 258 500 000,00 | 0,00 | 96 906 000,00 | 161 594 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 11 496 000,00 | 98 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 11 496 000,00 | 98 504 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 496 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 50 000 000,00 | 15 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 15 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 964 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 4 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 80 500 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 72 112 000,00 | 27 888 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 500 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 72 112 000,00 | 27 888 000,00 |
| 21734/2020 | | | | 0,00 | 70 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 112 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 13 298 000,00 | 14 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 13 298 000,00 | 14 702 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 13 298 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY_PHASE II | 44 706 618 000 | 34 965 399 000,00 | 0,00 | 3 250 111 000,00 | 31 715 288 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 301 927 000,00 | 172 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 301 927 000,00 | 172 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 487 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 747 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 747 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 67 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 67 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 225 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 182 500 000,00 | 22 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 813 000,00 |
| 10-001-001-A | 182 500 000,00 | 22 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 813 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 43 335 000 000,00 | 34 702 874 000,00 | 0,00 | 3 250 111 000,00 | 31 452 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 335 000 000,00 | 34 702 874 000,00 | 0,00 | 3 250 111 000,00 | 31 452 763 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 250 111 000,00 |
| 393 TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA RN5A ENTRE AMBILOBE ET VOHEMAR (CHINE) | 40 666 000 000 | 46 209 433 000,00 | 0,00 | 1 526 710 000,00 | 44 682 723 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 700 000 000,00 | 1 971 933 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 471 933 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 1 971 933 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 471 933 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 254 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 254 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|----------------|----------------------|
| 2441 Routes | 1 430 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 430 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 30 887 000 000,00 | 44 010 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 010 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 30 887 000 000,00 | 44 010 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 010 000 000,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 100 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 26 710 000,00 | 173 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 26 710 000,00 | 173 290 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 710 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES PONTS DE MANGORO (PK 94+200) ET D'ANTSAPAZANA/ANTSIRINALA (PK105+460) DE LA RN2 | 6 180 000 000 | 6 017 700 000,00 | 0,00 | 355 848 000,00 | 5 661 852 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 400 000 000,00 | 57 700 000,00 | 0,00 | 57 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 57 700 000,00 | 0,00 | 57 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 57 700 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2441 Routes | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 4 760 000 000,00 | 4 760 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 4 760 000 000,00 | 4 760 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 100 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 298 148 000,00 | 101 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 298 148 000,00 | 101 852 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 298 148 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 500 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 418 APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES | 7 268 000 000 | 7 268 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 268 000 000,00 |
| 2311 Formation | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2318 Autres | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 968 000 000,00 | 968 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 968 000 000,00 | 968 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 968 000 000,00 |
| 420 EQUIPEMENT ET IMPORTATION DE MATERIAUX | 7 096 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-154-001-A | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-154-001-A | 56 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-154-001-A | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE VOIE RAPIDE RELIANT ANDAVAMAMBA, ANDRANONAHOATRA, ITAOSY ET FENOARIVO (RN1) | 6 947 390 000 | 6 056 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 65 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 65 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 256 000 000,00 | 256 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000 000,00 |
| 70-265-001-A | 256 000 000,00 | 256 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 65 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 65 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 70-265-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2441 Routes | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 659 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 659 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2441 | Routes | 5 500 000 000,00 | 5 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000 000,00 |
| 70-265-001-A | | 5 500 000 000,00 | 5 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000 000,00 |
| 427 | PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROCADE DIGUE FIHERENANA | 1 820 000 000 | 1 854 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 417 000 000,00 | 417 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000 000,00 |
| 70-103-001-A | | 417 000 000,00 | 417 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000 000,00 |
| 2441 | Routes | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 400 000 000,00 | 1 437 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 000 000,00 |
| 70-103-001-A | | 1 400 000 000,00 | 1 437 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 000 000,00 |
| 438 | PROJET D'EXTENSION EN 2X2 VOIES DE LA ROUTE DES HYDROCARBURES (PPP) | 1 000 000 000 | 927 385 000,00 | 0,00 | 670 000 000,00 | 257 385 000,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d'electricite | 0,00 | 670 000 000,00 | 0,00 | 670 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 670 000 000,00 | 0,00 | 670 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 670 000 000,00 |
| 6563 | Indemnisation | 0,00 | 257 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 385 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 257 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 385 000,00 |
| 439 | RÉHABILITATION DE LA ROUTE ENTRE LE PORT DE SOALALA ET LE BONGO ZERANY | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CONTOURNEMENT BYPASS A MORAMANGA (TATOM) 20KM | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | RÉHABILITATION DE LA RN31 (ROUTE DU RIZ DU NORD) RELIANT ANKAZOBETSIHAY (RN6) – BEALANANA (100KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | ETUDES ET TRAVAUX RNT20 ILAKA AT SINANANA – ANTANAMBAO MANAMPOTSY (49KM) | 101 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 101 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 101 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN18 RELIANT VANGAINDRANO - MIDONGY - BEFOTAKA (130KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | RÉHABILITATION DE LA RN3B AMBARIOMIAMBANA-ANDAPA -BEALANANA (150KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | RÉHABILITATION DE LA RNT19 KATSEPY (BAC MAHAJANGA) – MAINTIRANO (523KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RN23 MAHANORO - MAROLAMBO (132KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | RÉHABILITATION DE LA RNS55 RELIANT LA RN9 À MOROMBE (78KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | RÉHABILITATION DE LA RNS13 CAR RN7 (PK613) – AMBOVOMBE (395KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA RNT11 MANANJARY (CROISEMENT RN25) – NOSY VARIKA – MAHANORO (101KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | TRAITEMENT DE POINTS NOIRS SUR LA ROUTE NATIONALE 14A RELIANT IFANADIANA - IKONGO - VOHIPENO (92KM) | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE N°10 ENTRE ANDRANOVORY-AMPANIHY | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | PROJET D'EQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS | 0 | 30 914 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 914 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 30 914 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 914 000 000,00 |
| 70-154-001-A | | 0,00 | 30 914 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 914 000 000,00 |
| 00-61-0-E20-00000 | DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER (DER) | 1 360 462 000 | 1 538 935 000,00 | 0,00 | 563 425 000,00 | 975 510 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 1 360 462 000 | 1 538 935 000,00 | 0,00 | 563 425 000,00 | 975 510 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 100 462 000 | 88 935 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 86 435 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 100 462 000 | 88 935 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 86 435 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 108 000,00 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 108 000,00 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 77 794 000,00 | 71 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 119 000,00 |
| 10-001-001-A | | 77 794 000,00 | 71 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 119 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 352 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 352 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 000,00 |
| 5 | OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 260 000 000 | 1 450 000 000,00 | 0,00 | 560 925 000,00 | 889 075 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 560 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 110 925 000,00 | 889 075 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Études et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 560 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 110 925 000,00 | 889 075 000,00 |
| 10-001-001-A | | 560 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 110 925 000,00 | 889 075 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 110 925 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | ENQUÊTE SOCIO-ECONOMIQUE | 700 000 000 | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 564 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 564 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 450 000 000,00 | |
| 2317 Frais de personnel | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Transport et mission | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-61-0-E30-00000 | DIRECTION D'APPUI AUX URGENCES (DAU) | 2 441 391 000 | 6 228 325 000,00 | 0,00 | 3 650 241 000,00 | 2 578 084 000,00 |
| 206 Développement des infrastructures routières | 2 441 391 000 | 6 228 325 000,00 | 0,00 | 3 650 241 000,00 | 2 578 084 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 390 000 | 47 575 000,00 | 0,00 | 1 189 000,00 | 46 386 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 390 000 | 47 575 000,00 | 0,00 | 1 189 000,00 | 46 386 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 37 194 000,00 | 33 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 481 000,00 | |
| 10-001-001-A | 37 194 000,00 | 33 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 481 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 602 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 602 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 779 000,00 | 4 779 000,00 | 0,00 | 1 189 000,00 | 3 590 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 779 000,00 | 4 779 000,00 | 0,00 | 1 189 000,00 | 3 590 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 189 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 387 001 000 | 6 180 750 000,00 | 0,00 | 3 649 052 000,00 | 2 531 698 000,00 |
| 414 | ACQUISITION PONTS MODULAIRES | 0 | 3 800 000 000,00 | 0,00 | 3 631 690 000,00 | 168 310 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 31 690 000,00 | 168 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 31 690 000,00 | 168 310 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 31 690 000,00 |
| 2468 | Autres materiels et outillages | 0,00 | 3 600 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 600 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 600 000 000,0 |
| 450 | TRAVAUX D'URGENCE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES | 2 387 001 000 | 2 380 750 000,00 | 0,00 | 17 362 000,00 | 2 363 388 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 48 154 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 48 154 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 846 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 90 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2441 | Routes | 2 187 001 000,00 | 2 180 750 000,00 | 0,00 | 15 516 000,00 | 2 165 234 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 187 001 000,00 | 2 180 750 000,00 | 0,00 | 15 516 000,00 | 2 165 234 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 15 516 000,00 |
| 00-61-0-E40-00000 | DIRECTION DES ETUDES ET NORMES (DEN) | 258 225 000 | 41 425 000,00 | 0,00 | 9 575 000,00 | 31 850 000,00 |
| 020 | Administration et Coordination | 258 225 000 | 41 425 000,00 | 0,00 | 9 575 000,00 | 31 850 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 47 975 000 | 41 425 000,00 | 0,00 | 9 575 000,00 | 31 850 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 47 975 000 | 41 425 000,00 | 0,00 | 9 575 000,00 | 31 850 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 283 000,00 | 4 283 000,00 | 0,00 | 4 283 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 283 000,00 | 4 283 000,00 | 0,00 | 4 283 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 283 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 292 000,00 | 4 292 000,00 | 0,00 | 4 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 292 000,00 | 4 292 000,00 | 0,00 | 4 292 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 292 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 194 000,00 | 28 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 845 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 194 000,00 | 28 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 845 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 201 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 201 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| 10-001-001-A | | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 210 250 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | ETUDE ET AMÉNAGEMENT DES CARREFOURS | 110 250 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 110 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 110 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 NORMES ET SPÉCIFICATIONS ROUTIÈRES | 100 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-610-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 8 021 143 000 | 6 796 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 202 000,00 |
| 00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL | 8 021 143 000 | 6 796 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 202 000,00 |
| 020 Administration et Coordination | 8 021 143 000 | 6 796 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 202 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 8 021 143 000 | 6 796 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 202 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 021 143 000 | 6 796 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 202 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 7 061 024 000,00 | 5 885 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 733 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 061 024 000,00 | 5 885 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 733 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 621 194 000,00 | 586 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 621 194 000,00 | 586 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 586 993 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 338 925 000,00 | 323 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 476 000,00 |
| 10-001-001-A | 338 925 000,00 | 323 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 476 000,00 |
| 00-620-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 6 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 000,00 |
| 00-62-2-BA0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-10101 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analamanga | 0 | 6 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 6 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 6 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 6 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 6 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 696 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-11001 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 5 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 000,00 |
| 00-62-2-BA0-11001 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VAKINANKARATRA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-11001 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vakinankaratra | 0 | 5 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 000,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 5 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 5 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 5 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 2 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 00-62-2-BA0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-11707 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Itasy | 0 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 7 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 000,00 |
| 00-62-2-BA0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-11917 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Bongolava | 0 | 7 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 000,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 7 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 7 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 7 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 7 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 200 000 000 | 6 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA0-20101 DIRECTION REGIONALE DE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE | | | | | |
| L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| DE DIANA | | | | | |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-20101 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Diana | 0 | 6 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 6 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 6 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 6 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 6 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-20824 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 12 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298 000,00 |
| 00-62-2-BA0-20824 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAVA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-20824 | 0 | 12 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298 000,00 |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sava | | | | | |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 12 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 12 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 12 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 298 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 4 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 5 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 568 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 00-62-2-BA0-30101 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-30101 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Haute Matsiatra | 0 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 200 000 000 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA0-30606 DIRECTION REGIONALE DE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE | | | | | |
| L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| D'AMORON'I MANIA | | | | | |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 138 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-30606 Direction Régionale de l'Aménagement | 0 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| du territoire et des Travaux Publics | | | | | |
| d'Amoron'i Mania | | | | | |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 1 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 00-62-2-BA0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2461 Matériels techniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-30914 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana | 0 | 1 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 1 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 1 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 7 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 000,00 |
| 00-62-2-BA0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Frais de personnel | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-31307 | 0 | 7 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 000,00 |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Ihorombe | | | | | |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 7 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 7 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 7 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 985 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 00-62-2-BA0-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-31623 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany | 0 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 15 400 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 11 733 000,00 |
| 00-62-2-BA0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BOENY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2441 Routes | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-62-2-BD0-40101 | 0 | 15 400 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 11 733 000,00 | |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Boeny | | | | | | |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 15 400 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 11 733 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 15 400 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 11 733 000,00 | |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 15 400 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 11 733 000,00 | |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 11 733 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 11 733 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 667 000,00 | |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-620-2-40711 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 00-62-2-BA0-40711 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SOFIA | | | | | | |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Frais de personnel | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2441 Routes | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Materiels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-40711 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sofia | 0 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| | 2317 Frais de personnel | 0,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| | 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 6 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 205 000,00 |
| 00-62-2-BA0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 126 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-41210 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Betsiboka | 0 | 6 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 205 000,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 6 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 205 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 6 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 205 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 6 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 205 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 5 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 898 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 00-62-2-BA0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2467 | Outillages | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-41312 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Melaky | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-50101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 13 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 083 000,00 |
| 00-62-2-BA0-50101 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2431 | Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-50101 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsinanana | 0 | 13 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 083 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 13 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 083 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 13 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 083 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 13 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 083 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 9 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 9 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 3 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 00-62-2-BA0-50302 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOIRA MANGORO | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 28 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 28 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-50302 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Alaotra Mangoro | 0 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 00-62-2-BA0-50905 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Fournitures et services | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-50905 | 0 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analanjrofo | | | | | |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 108 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 000,00 |
| 00-62-2-BA0-60101 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-60101 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana | 0 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 9 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 |
| 00-62-2-BA0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-60406 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Androy | 0 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 0 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 00-62-2-BA0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-61424 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Anosy | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-2-61905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 200 000 000 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 00-62-2-BA0-61905 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU MENABE | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2431 | Batiments administratifs | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 132 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-61905 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics du Menabe | 0 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 218 | Gestion du patrimoine routier | 0 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 387 | TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART | 0 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-4-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 900 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 00-62-0-B20-00000 | DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS (DSI) | 900 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 020 | Administration et Coordination | 900 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 900 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 348 | MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | 900 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 72 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 282 568 847 000 | 294 601 335 000,00 | 32 537 375 500 | 111 109 522 500, | 216 029 188 000,00 |
| 00-610-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 570 000 | 21 926 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 711 000,00 |
| 00-61-2-BA2-10101 Service Régional des Travaux Publics d'Analamanga | 23 570 000 | 21 926 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 711 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 570 000 | 21 926 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 711 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 570 000 | 21 926 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 711 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 570 000 | 21 926 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 711 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 841 000,00 | 2 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 841 000,00 | 2 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 000,00 |
| 00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 568 000 | 22 362 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 147 000,00 |
| 00-61-2-BA2-11001 Service Régional des Travaux Publics de Vakinankaratra | 23 568 000 | 22 362 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 147 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 568 000 | 22 362 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 147 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 568 000 | 22 362 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 147 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 568 000 | 22 362 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 147 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 00-61-2-BA2-11707 Service Régional des Travaux Publics d'Itasy | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 00-61-2-BA2-11917 Service Régional des Travaux Publics de Bongolava | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 567 000 | 21 923 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 708 000,00 |
| 00-61-2-BA2-20101 Service Régional des Travaux Publics de Diana | 23 567 000 | 21 923 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 708 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 567 000 | 21 923 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 708 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 567 000 | 21 923 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 708 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 567 000 | 21 923 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 708 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 00-61-2-BA2-20824 Service Régional des Travaux Publics de Sava | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 00-61-2-BA2-30101 Service Régional des Travaux Publics de Haute Matsiatra | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 00-61-2-BA2-30606 Service Régional des Travaux Publics d'Amoron'i Mania | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 00-61-2-BA2-30914 Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 00-61-2-BA2-31307 Service Régional des Travaux Publics d'Ihorombe | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 | | | | | |
| TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| 00-61-2-BA2-31623 Service Régional des Travaux Publics de | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| Vatovavy Fitovinany | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 00-61-2-BA2-40101 Service Régional des Travaux Publics de Boeny | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 00-61-2-BA2-40711 Service Régional des Travaux Publics de Sofia | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 565 000 | 21 921 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 17 706 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 00-61-2-BA2-41210 Service Régional des Travaux Publics de Betsiboka | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 567 000 | 22 361 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 146 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 | | | | | |
| TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| 00-61-2-BA2-41312 Service Régional des Travaux Publics de | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| Melaky | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 565 000 | 22 359 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 18 144 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 4 215 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 | | | | | |
| TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| 00-61-2-BA2-50101 Service Régional des Travaux Publics | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| d'Atsinanana | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 560 000 | 21 916 000,00 | 0,00 | 5 255 000,00 | 16 661 000,00 |
| 00-61-2-BA2-50302 Service Régional des Travaux Publics d'Alaotra Mangoro | 23 560 000 | 21 916 000,00 | 0,00 | 5 255 000,00 | 16 661 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 560 000 | 21 916 000,00 | 0,00 | 5 255 000,00 | 16 661 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 560 000 | 21 916 000,00 | 0,00 | 5 255 000,00 | 16 661 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 560 000 | 21 916 000,00 | 0,00 | 5 255 000,00 | 16 661 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 918 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 559 000 | 22 353 000,00 | 0,00 | 7 046 000,00 | 15 307 000,00 |
| 00-61-2-BA2-50905 Service Régional des Travaux Publics d'Analanjirifo | 23 559 000 | 22 353 000,00 | 0,00 | 7 046 000,00 | 15 307 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 559 000 | 22 353 000,00 | 0,00 | 7 046 000,00 | 15 307 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 559 000 | 22 353 000,00 | 0,00 | 7 046 000,00 | 15 307 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 559 000 | 22 353 000,00 | 0,00 | 7 046 000,00 | 15 307 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 958 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 958 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| 00-61-2-BA2-60101 Service Régional des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 564 000 | 22 358 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 18 144 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 00-61-2-BA2-60406 Service Régional des Travaux Publics d'Androy | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 00-61-2-BA2-61424 Service Régional des Travaux Publics d'Anosy | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-610-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00-61-2-BA2-61905 | Service Régional des Travaux Publics du Menabe | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 564 000 | 21 920 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 17 706 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 7 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 906 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 00-620-2-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 74 326 000 | 69 243 000,00 | 17 000 000,00 | 27 887 000,00 | 58 356 000,00 |
| 00-62-2-BA0-10101 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALAMANGA | 74 326 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 74 326 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 74 326 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 74 326 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 38 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 38 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 6 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-10101 | 0 | 69 243 000,00 | 17 000 000,00 | 27 887 000,00 | 58 356 000,00 |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analamanga | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 69 243 000,00 | 17 000 000,00 | 27 887 000,00 | 58 356 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 69 243 000,00 | 17 000 000,00 | 27 887 000,00 | 58 356 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 69 243 000,00 | 17 000 000,00 | 27 887 000,00 | 58 356 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 38 482 000,00 | 12 000 000,00 | 19 783 000,00 | 30 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 38 482 000,00 | 12 000 000,00 | 19 783 000,00 | 30 699 000,00 |
| | | | | 0,00 | 19 783 000,00 |
| | | | | 12 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 38 482 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 6 137 000,00 | 5 000 000,00 | 7 104 000,00 | 4 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 137 000,00 | 5 000 000,00 | 7 104 000,00 | 4 033 000,00 |
| | | | | 0,00 | 7 104 000,00 |
| | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 6 137 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 28 707 000 | 21 214 000,00 | 11 000 000,00 | 8 861 000,00 | 23 353 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA0-11001 DIRECTION REGIONALE DE | 28 707 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE | | | | | |
| L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| DE VAKINANKARATRA | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 28 707 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 707 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 707 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-11001 Direction Regionale de l'Aménagement | 0 | 21 214 000,00 | 11 000 000,00 | 8 861 000,00 | 23 353 000,00 |
| du territoire et des Travaux Publics de | | | | | |
| Vakinankaratra | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 21 214 000,00 | 11 000 000,00 | 8 861 000,00 | 23 353 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 21 214 000,00 | 11 000 000,00 | 8 861 000,00 | 23 353 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 21 214 000,00 | 11 000 000,00 | 8 861 000,00 | 23 353 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2 877 000,00 | 4 123 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 2 877 000,00 | 4 123 000,00 |
| | 18957/2020 | | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 877 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 18957/2020 | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 1 984 000,00 | 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 1 984 000,00 | 442 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 984 000,00 |
| 00-620-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 22 695 000 | 26 801 000,00 | 18 000 000,00 | 9 675 000,00 | 35 126 000,00 |
| 00-62-2-BA0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ITASY | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-11707 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Itasy | 0 | 26 801 000,00 | 18 000 000,00 | 9 675 000,00 | 35 126 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 26 801 000,00 | 18 000 000,00 | 9 675 000,00 | 35 126 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 26 801 000,00 | 18 000 000,00 | 9 675 000,00 | 35 126 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 26 801 000,00 | 18 000 000,00 | 9 675 000,00 | 35 126 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 4 182 000,00 | 8 818 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 4 182 000,00 | 8 818 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 13 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 182 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 352 000,00 | 1 648 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 352 000,00 | 1 648 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 352 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-11917 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 23 175 000 | 27 281 000,00 | 19 000 000,00 | 7 120 000,00 | 39 161 000,00 |
| 00-62-2-BA0-11917 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BONGOLAVA | 23 175 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 23 175 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 175 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 175 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-11917 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Bongolava | 0 | 27 281 000,00 | 19 000 000,00 | 7 120 000,00 | 39 161 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 27 281 000,00 | 19 000 000,00 | 7 120 000,00 | 39 161 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 27 281 000,00 | 19 000 000,00 | 7 120 000,00 | 39 161 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 27 281 000,00 | 19 000 000,00 | 7 120 000,00 | 39 161 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 3 246 000,00 | 9 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 3 246 000,00 | 9 754 000,00 |
| | | | | 13 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 246 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 874 000,00 | 2 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 874 000,00 | 2 126 000,00 |
| | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-20101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 64 024 000 | 56 531 000,00 | 17 000 000,00 | 11 556 000,00 | 61 975 000,00 |
| 00-62-2-BA0-20101 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE DIANA | 64 024 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 64 024 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 64 024 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 64 024 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 29 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 29 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-20101 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Diana | 0 | 56 531 000,00 | 17 000 000,00 | 11 556 000,00 | 61 975 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 56 531 000,00 | 17 000 000,00 | 11 556 000,00 | 61 975 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 56 531 000,00 | 17 000 000,00 | 11 556 000,00 | 61 975 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 56 531 000,00 | 17 000 000,00 | 11 556 000,00 | 61 975 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 29 811 000,00 | 12 000 000,00 | 7 262 000,00 | 34 549 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 29 811 000,00 | 12 000 000,00 | 7 262 000,00 | 34 549 000,00 |
| | 6027/2020 | | | | 29 811 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 262 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 12 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 4 507 000,00 | 5 000 000,00 | 4 294 000,00 | 5 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 507 000,00 | 5 000 000,00 | 4 294 000,00 | 5 213 000,00 |
| 18957/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6027/2020 | | | | 4 507 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 294 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 22 695 000 | 26 801 000,00 | 14 000 000,00 | 6 610 000,00 | 34 191 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA0-20824 DIRECTION REGIONALE DE | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE | | | | | |
| L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| DE SAVA | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-20824 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Sava | 0 | 26 801 000,00 | 14 000 000,00 | 6 610 000,00 | 34 191 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 26 801 000,00 | 14 000 000,00 | 6 610 000,00 | 34 191 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 26 801 000,00 | 14 000 000,00 | 6 610 000,00 | 34 191 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 26 801 000,00 | 14 000 000,00 | 6 610 000,00 | 34 191 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 3 593 000,00 | 6 407 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 3 593 000,00 | 6 407 000,00 |
| | 18957/2020 D1707 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 3 593 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 017 000,00 | 983 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 017 000,00 | 983 000,00 |
| | 18957/2020 D1707 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 3 017 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | 104 217 000 | 97 074 000,00 | 14 000 000,00 | 16 189 000,00 | 94 885 000,00 |
| 00-62-2-BA0-30101 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE HAUTE MATSIATRA | 104 217 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 104 217 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 104 217 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 104 217 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 64 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 64 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 11 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-30101 | 0 | 97 074 000,00 | 14 000 000,00 | 16 189 000,00 | 94 885 000,00 |
| | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Haute Matsiatra | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 97 074 000,00 | 14 000 000,00 | 16 189 000,00 | 94 885 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 97 074 000,00 | 14 000 000,00 | 16 189 000,00 | 94 885 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 97 074 000,00 | 14 000 000,00 | 16 189 000,00 | 94 885 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 64 360 000,00 | 8 000 000,00 | 9 321 000,00 | 63 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 64 360 000,00 | 8 000 000,00 | 9 321 000,00 | 63 039 000,00 |
| | 18957/2020 | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | 64 360 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 9 321 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 11 390 000,00 | 6 000 000,00 | 6 868 000,00 | 10 522 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 390 000,00 | 6 000 000,00 | 6 868 000,00 | 10 522 000,00 |
| | 18957/2020 | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | 11 390 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 6 868 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-30606 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 22 695 000 | 26 801 000,00 | 15 000 000,00 | 9 999 000,00 | 31 802 000,00 |
| 00-62-2-BA0-30606 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'AMORON'I MANIA | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Comptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-30606 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Amoron'i Mania | 0 | 26 801 000,00 | 15 000 000,00 | 9 999 000,00 | 31 802 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 26 801 000,00 | 15 000 000,00 | 9 999 000,00 | 31 802 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 26 801 000,00 | 15 000 000,00 | 9 999 000,00 | 31 802 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 26 801 000,00 | 15 000 000,00 | 9 999 000,00 | 31 802 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 6 108 000,00 | 4 892 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 6 108 000,00 | 4 892 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 108 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 891 000,00 | 1 109 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 891 000,00 | 1 109 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cotisations a la CNAPS | | | | | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 891 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 35 622 000 | 28 479 000,00 | 10 000 000,00 | 10 007 000,00 | 28 472 000,00 |
| 00-62-2-BA0-30914 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ATSIANANA | 35 622 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 35 622 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 622 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 622 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-30914 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Atsinanana | 0 | 28 479 000,00 | 10 000 000,00 | 10 007 000,00 | 28 472 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 28 479 000,00 | 10 000 000,00 | 10 007 000,00 | 28 472 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 28 479 000,00 | 10 000 000,00 | 10 007 000,00 | 28 472 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 28 479 000,00 | 10 000 000,00 | 10 007 000,00 | 28 472 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 5 565 000,00 | 6 000 000,00 | 4 860 000,00 | 6 705 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 565 000,00 | 6 000 000,00 | 4 860 000,00 | 6 705 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | | 5 565 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 860 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 050 000,00 | 4 000 000,00 | 4 147 000,00 | 903 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 050 000,00 | 4 000 000,00 | 4 147 000,00 | 903 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 147 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-31307 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 28 714 000 | 21 216 000,00 | 16 000 000,00 | 7 428 000,00 | 29 788 000,00 |
| 00-62-2-BA0-31307 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'IHOROMBE | 28 714 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 021 Administration et Coordination | 28 714 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 714 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 714 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-31307 | 0 | 21 216 000,00 | 16 000 000,00 | 7 428 000,00 | 29 788 000,00 |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Ihorombe | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 21 216 000,00 | 16 000 000,00 | 7 428 000,00 | 29 788 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 21 216 000,00 | 16 000 000,00 | 7 428 000,00 | 29 788 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 21 216 000,00 | 16 000 000,00 | 7 428 000,00 | 29 788 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 3 907 000,00 | 7 093 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 3 907 000,00 | 7 093 000,00 |
| 18957/2020 D1707 | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 907 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 521 000,00 | 1 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 521 000,00 | 1 479 000,00 |
| 18957/2020 D1707 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 521 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 26 140 000 | 30 246 000,00 | 15 000 000,00 | 8 786 000,00 | 36 460 000,00 |
| 00-62-2-BA0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE VATOVAVY FITOVINANY | 26 140 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 26 140 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 140 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 140 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-31623 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Vatovavy Fitovinany | 0 | 30 246 000,00 | 15 000 000,00 | 8 786 000,00 | 36 460 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 30 246 000,00 | 15 000 000,00 | 8 786 000,00 | 36 460 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 30 246 000,00 | 15 000 000,00 | 8 786 000,00 | 36 460 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 30 246 000,00 | 15 000 000,00 | 8 786 000,00 | 36 460 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 5 250 000,00 | 10 000 000,00 | 5 091 000,00 | 10 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 250 000,00 | 10 000 000,00 | 5 091 000,00 | 10 159 000,00 |
| 18957/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6027/2020 | | | | 5 250 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 091 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 735 000,00 | 5 000 000,00 | 3 695 000,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 735 000,00 | 5 000 000,00 | 3 695 000,00 | 2 040 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 695 000,00 |
| 6027/2020 | | | | 735 000,00 | 0,00 |
| 18957/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 114 473 000 | 106 980 000,00 | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 112 980 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA0-40101 DIRECTION REGIONALE DE | 114 473 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE | | | | | |
| L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| DE BOENY | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 114 473 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 114 473 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 114 473 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 67 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 67 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 10 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-40101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Boeny | 0 | 106 980 000,00 | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 112 980 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 106 980 000,00 | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 112 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 106 980 000,00 | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 112 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 106 980 000,00 | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 112 980 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 67 505 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 78 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 67 505 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 78 505 000,00 |
| | | | | 11 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 18957/2020 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9 000 000,00 |
| | | | | | D1707 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 10 031 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 14 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 031 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 14 031 000,00 |
| | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 18957/2020 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 34 607 000 | 27 114 000,00 | 19 000 000,00 | 19 822 000,00 | 26 292 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA0-40711 DIRECTION REGIONALE DE | 34 607 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE | | | | | |
| L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| DE SOFIA | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 34 607 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 607 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 607 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-40711 Direction Régionale de l'Aménagement | 0 | 27 114 000,00 | 19 000 000,00 | 19 822 000,00 | 26 292 000,00 |
| du territoire et des Travaux Publics de | | | | | |
| Sofia | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 27 114 000,00 | 19 000 000,00 | 19 822 000,00 | 26 292 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 27 114 000,00 | 19 000 000,00 | 19 822 000,00 | 26 292 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 27 114 000,00 | 19 000 000,00 | 19 822 000,00 | 26 292 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 5 670 000,00 | 14 000 000,00 | 14 762 000,00 | 4 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 670 000,00 | 14 000 000,00 | 14 762 000,00 | 4 908 000,00 |
| | 18957/2020 | | | 14 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | 5 670 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 14 762 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 630 000,00 | 5 000 000,00 | 5 060 000,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 630 000,00 | 5 000 000,00 | 5 060 000,00 | 570 000,00 |
| | | | | 0,00 | 5 060 000,00 |
| | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 630 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 22 695 000 | 26 800 000,00 | 22 000 000,00 | 9 263 000,00 | 39 537 000,00 |
| 00-62-2-BA0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BETSIBOKA | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 695 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-41210 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Betsiboka | 0 | 26 800 000,00 | 22 000 000,00 | 9 263 000,00 | 39 537 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 26 800 000,00 | 22 000 000,00 | 9 263 000,00 | 39 537 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 26 800 000,00 | 22 000 000,00 | 9 263 000,00 | 39 537 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 26 800 000,00 | 22 000 000,00 | 9 263 000,00 | 39 537 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 9 263 000,00 | 7 737 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 9 263 000,00 | 7 737 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 9 263 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-41312 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 29 441 000 | 33 546 000,00 | 15 000 000,00 | 10 346 000,00 | 38 200 000,00 |
| 00-62-2-BA0-41312 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MELAKY | 29 441 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 29 441 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 441 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 441 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6031 | Personnel permanent | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-41312 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics de Melaky | 0 | 33 546 000,00 | 15 000 000,00 | 10 346 000,00 | 38 200 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 33 546 000,00 | 15 000 000,00 | 10 346 000,00 | 38 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 33 546 000,00 | 15 000 000,00 | 10 346 000,00 | 38 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 33 546 000,00 | 15 000 000,00 | 10 346 000,00 | 38 200 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 5 250 000,00 | 10 000 000,00 | 4 924 000,00 | 10 326 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 250 000,00 | 10 000 000,00 | 4 924 000,00 | 10 326 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | | 5 250 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 924 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 735 000,00 | 5 000 000,00 | 3 922 000,00 | 1 813 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 735 000,00 | 5 000 000,00 | 3 922 000,00 | 1 813 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | | 735 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 922 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 128 953 000 | 133 058 000,00 | 26 000 000,00 | 38 693 000,00 | 120 365 000,00 |
| 00-62-2-BA0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSINANANA | 128 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 128 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 128 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 128 953 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 89 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 89 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 13 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consommables informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-50101 Direction Régionale de l' | 0 | 133 058 000,00 | 26 000 000,00 | 38 693 000,00 | 120 365 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsinanana | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 133 058 000,00 | 26 000 000,00 | 38 693 000,00 | 120 365 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 133 058 000,00 | 26 000 000,00 | 38 693 000,00 | 120 365 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 133 058 000,00 | 26 000 000,00 | 38 693 000,00 | 120 365 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 89 077 000,00 | 20 000 000,00 | 26 256 000,00 | 82 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 89 077 000,00 | 20 000 000,00 | 26 256 000,00 | 82 821 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 256 000,00 |
| 18957/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6027/2020 | | | | 89 077 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 13 940 000,00 | 6 000 000,00 | 9 437 000,00 | 10 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 940 000,00 | 6 000 000,00 | 9 437 000,00 | 10 503 000,00 |
| 18957/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 437 000,00 |
| 6027/2020 | | | | 13 940 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 33 422 000 | 26 189 000,00 | 26 000 000,00 | 11 146 000,00 | 41 043 000,00 |
| 00-62-2-BA0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ALAOIRA MANGORO | 33 422 000 | 3 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 33 422 000 | 3 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 422 000 | 3 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 422 000 | 3 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 3 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 3 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-50302 | 0 | 22 610 000,00 | 26 000 000,00 | 11 146 000,00 | 37 464 000,00 |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Alaotra Mangoro | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 22 610 000,00 | 26 000 000,00 | 11 146 000,00 | 37 464 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 22 610 000,00 | 26 000 000,00 | 11 146 000,00 | 37 464 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 22 610 000,00 | 26 000 000,00 | 11 146 000,00 | 37 464 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 5 250 000,00 | 20 000 000,00 | 4 411 000,00 | 20 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 250 000,00 | 20 000 000,00 | 4 411 000,00 | 20 839 000,00 |
| | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 5 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4 411 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 735 000,00 | 6 000 000,00 | 6 735 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 735 000,00 | 6 000 000,00 | 6 735 000,00 | 0,00 |
| | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6 735 000,00 |
| | | | | 735 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 588 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 35 273 000 | 27 779 000,00 | 17 000 000,00 | 15 269 000,00 | 29 510 000,00 |
| 00-62-2-BA0-50905 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANALANJIROFO | 35 273 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 35 273 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 273 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 273 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-50905 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Analanjirifo | 0 | 27 779 000,00 | 17 000 000,00 | 15 269 000,00 | 29 510 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 27 779 000,00 | 17 000 000,00 | 15 269 000,00 | 29 510 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 27 779 000,00 | 17 000 000,00 | 15 269 000,00 | 29 510 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 27 779 000,00 | 17 000 000,00 | 15 269 000,00 | 29 510 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 5 250 000,00 | 12 000 000,00 | 7 034 000,00 | 10 216 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 250 000,00 | 12 000 000,00 | 7 034 000,00 | 10 216 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 12 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 034 000,00 |
| | 6027/2020 | | | | 5 250 000,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 735 000,00 | 5 000 000,00 | 5 735 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 735 000,00 | 5 000 000,00 | 5 735 000,00 | 0,00 |
| | 18957/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 735 000,00 |
| | 6027/2020 | | | | 735 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 112 673 000 | 105 529 000,00 | 19 000 000,00 | 25 438 000,00 | 99 091 000,00 |
| 00-62-2-BA0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ATSIMO ANDREFANA | 112 673 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 112 673 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 112 673 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 112 673 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 72 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 72 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 12 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-60101 Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics d'Atsimo Andrefana | 0 | 105 529 000,00 | 19 000 000,00 | 25 438 000,00 | 99 091 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 105 529 000,00 | 19 000 000,00 | 25 438 000,00 | 99 091 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 105 529 000,00 | 19 000 000,00 | 25 438 000,00 | 99 091 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 105 529 000,00 | 19 000 000,00 | 25 438 000,00 | 99 091 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 72 005 000,00 | 13 000 000,00 | 17 086 000,00 | 67 919 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 72 005 000,00 | 13 000 000,00 | 17 086 000,00 | 67 919 000,00 |
| | | | | 0,00 | 17 086 000,00 |
| | | | | 13 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 72 005 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 12 431 000,00 | 6 000 000,00 | 8 352 000,00 | 10 079 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 431 000,00 | 6 000 000,00 | 8 352 000,00 | 10 079 000,00 |
| | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 12 431 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 8 352 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 28 901 000 | 33 006 000,00 | 12 000 000,00 | 8 518 000,00 | 36 488 000,00 |
| 00-62-2-BA0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANDROY | 28 901 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 28 901 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 901 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 901 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-60406 | 0 | 33 006 000,00 | 12 000 000,00 | 8 518 000,00 | 36 488 000,00 |
| Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Androy | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 33 006 000,00 | 12 000 000,00 | 8 518 000,00 | 36 488 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 33 006 000,00 | 12 000 000,00 | 8 518 000,00 | 36 488 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 33 006 000,00 | 12 000 000,00 | 8 518 000,00 | 36 488 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 5 250 000,00 | 8 000 000,00 | 5 214 000,00 | 8 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 5 250 000,00 | 8 000 000,00 | 5 214 000,00 | 8 036 000,00 |
| | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 5 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5 214 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 735 000,00 | 4 000 000,00 | 3 304 000,00 | 1 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 735 000,00 | 4 000 000,00 | 3 304 000,00 | 1 431 000,00 |
| | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 735 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3 304 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-2-61424 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 36 412 000 | 27 918 000,00 | 15 000 000,00 | 13 221 000,00 | 29 697 000,00 |
| 00-62-2-BA0-61424 | DIRECTION REGIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ANOSY | 36 412 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 36 412 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 36 412 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 36 412 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 21 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | Frais de deplacement exterieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Transport administratif | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-61424 | Direction Régionale de l'Aménagement du territoire des Travaux Publics d'Anosy | 0 | 27 918 000,00 | 15 000 000,00 | 13 221 000,00 | 29 697 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 27 918 000,00 | 15 000 000,00 | 13 221 000,00 | 29 697 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 27 918 000,00 | 15 000 000,00 | 13 221 000,00 | 29 697 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 27 918 000,00 | 15 000 000,00 | 13 221 000,00 | 29 697 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 6 300 000,00 | 10 000 000,00 | 9 542 000,00 | 6 758 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 300 000,00 | 10 000 000,00 | 9 542 000,00 | 6 758 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | | 6 300 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 9 542 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 945 000,00 | 5 000 000,00 | 2 679 000,00 | 3 266 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 945 000,00 | 5 000 000,00 | 2 679 000,00 | 3 266 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 679 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 6027/2020 | | | | 945 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 000,00 |
| 00-620-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 22 908 000 | 28 814 000,00 | 10 000 000,00 | 9 889 000,00 | 28 925 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA0-61905 DIRECTION REGIONALE DE | 22 908 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE | | | | | |
| L'HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS | | | | | |
| DU MENABE | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 22 908 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 908 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 908 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-2-BD0-61905 Direction Régionale de l' | 0 | 28 814 000,00 | 10 000 000,00 | 9 889 000,00 | 28 925 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aménagement du territoire et des Travaux Publics du Menabe | | | | | | |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 28 814 000,00 | 10 000 000,00 | 9 889 000,00 | 28 925 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 28 814 000,00 | 10 000 000,00 | 9 889 000,00 | 28 925 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 28 814 000,00 | 10 000 000,00 | 9 889 000,00 | 28 925 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 889 000,00 | 2 111 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 889 000,00 | 2 111 000,00 |
| | 18957/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 889 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | 18957/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 13 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 906 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 3 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 00-620-3-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 0 | 76 811 828 000,00 | 1 081 165 000,00 | 70 900 394 000,0 | 6 992 599 000,00 |
| 00-62-0-310-00000 | DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Aménagement et équipement des villes | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | PROJET LALANKELY III | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | ROCADE ANTANANARIVO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-J00-00000 | Direction Générale des Nouvelles Villes et des Logements (DGNVL) | 0 | 40 094 000,00 | 3 500 000,00 | 10 124 000,00 | 33 470 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 40 094 000,00 | 3 500 000,00 | 10 124 000,00 | 33 470 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 40 094 000,00 | 3 500 000,00 | 10 124 000,00 | 33 470 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 40 094 000,00 | 3 500 000,00 | 10 124 000,00 | 33 470 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 21 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 21 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 094 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| | 27400/2020 | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 624 000,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 4 624 000,00 | 876 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 624 000,00 |
| | 27400/2020 | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-62-0-J10-00000 | 0 | 68 782 139 000,00 | 226 104 000,00 | 68 270 849 000,00 | 737 394 000,00 |
| | Direction du Développement des Nouvelles Villes (DDNV) | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 17 700 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 15 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 17 700 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 15 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 17 700 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 15 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 219 Nouvelles Villes et Logements | 0 | 68 764 439 000,00 | 226 104 000,00 | 68 268 649 000,00 | 721 894 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 68 764 439 000,00 | 226 104 000,00 | 68 268 649 000,00 | 721 894 000,00 |
| 400 NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES | 0 | 130 000 000,00 | 0,00 | 13 125 000,00 | 116 875 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 5 625 000,00 | 1 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 5 625 000,00 | 1 875 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 625 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha | 0 | 68 584 439 000,00 | 226 104 000,00 | 68 251 257 000,00 | 559 286 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 2 536 000 000,00 | 66 104 000,00 | 2 536 008 000,00 | 66 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 536 000 000,00 | 66 104 000,00 | 2 536 008 000,00 | 66 096 000,00 |
| 22725/2020 | | | | 66 104 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 536 008 000,0 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 333 896 000,00 |
| 22725/2020 | | | | 0,00 | 66 104 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 27445/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 123 020 000,00 | 76 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 123 020 000,00 | 76 980 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 123 020 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 33 790 000,00 | 66 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 33 790 000,00 | 66 210 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 33 790 000,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 350 000 000,0 |
| 27445/2020 | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 61 123 439 000,00 | 0,00 | 61 123 439 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 61 123 439 000,00 | 0,00 | 61 123 439 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 61 123 439 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2452 Reseau d?assainissement | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 22725/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 22725/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY | 0 | 50 000 000,00 | 0,00 | 4 267 000,00 | 45 733 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 733 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 733 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 767 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-J20-00000 Direction de la Promotion des Logements (DPL) | 0 | 7 989 595 000,00 | 851 561 000,00 | 2 619 421 000,00 | 6 221 735 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 18 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 034 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 18 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 034 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 18 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 034 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 3 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 0 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 |
| 431 CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA | 0 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 |
| D866 | | | | 851 561 000,00 | 0,00 |
| 219 Nouvelles Villes et Logements | 0 | 7 971 561 000,00 | 0,00 | 2 619 421 000,00 | 5 352 140 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 7 971 561 000,00 | 0,00 | 2 619 421 000,00 | 5 352 140 000,00 |
| 306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT | 0 | 7 120 000 000,00 | 0,00 | 1 767 860 000,00 | 5 352 140 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 36 109 000,00 | 83 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 36 109 000,00 | 83 891 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 36 109 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 6 950 000 000,00 | 0,00 | 1 731 751 000,00 | 5 218 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 950 000 000,00 | 0,00 | 1 731 751 000,00 | 5 218 249 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 731 751 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA | 0 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 | 851 561 000,00 | 0,00 |
| D866 | | | | 0,00 | 851 561 000,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 31 052 000 | 29 484 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 26 237 000,00 |
| 00-62-2-BA1-10101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALAMANGA | 31 052 000 | 29 484 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 26 237 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 31 052 000 | 29 484 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 26 237 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 052 000 | 29 484 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 26 237 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 052 000 | 29 484 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 26 237 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 785 000,00 | 11 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 785 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 785 000,00 | 11 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 785 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 6 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 00-620-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 00-62-3-B02-10201 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO ATSIMONDRANO | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 6 149 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 6 149 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 149 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 844 000,00 | 2 844 000,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 844 000,00 | 2 844 000,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 844 000,00 |
| 00-620-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 00-62-3-B02-10301 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'ANTANANARIVO AVARADRANO | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 6 149 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 6 149 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 149 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 844 000,00 | 2 844 000,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 844 000,00 | 2 844 000,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 844 000,00 |
| 00-620-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 00-62-3-B02-10503 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) D'AMBOHIDRATRIMO | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 455 000 | 15 604 000,00 | 0,00 | 13 554 000,00 | 2 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 6 149 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 6 149 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 149 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 844 000,00 | 2 844 000,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 844 000,00 | 2 844 000,00 | 0,00 | 2 844 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 844 000,00 |
| 00-620-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 29 821 000 | 28 499 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 27 467 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA1-11001 SERVICE REGIONAL DE | 29 821 000 | 28 499 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 27 467 000,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 29 821 000 | 28 499 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 27 467 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 821 000 | 28 499 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 27 467 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 821 000 | 28 499 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 27 467 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 343 000,00 | 11 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 343 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 343 000,00 | 11 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 343 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 388 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 388 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 838 000,00 | 2 838 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 1 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 838 000,00 | 2 838 000,00 | 0,00 | 1 032 000,00 | 1 806 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 032 000,00 |
| 00-620-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 10 601 000 | 16 260 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 260 000,00 |
| 00-62-2-BA1-11707 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DITASY | 10 601 000 | 16 260 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 260 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 10 601 000 | 16 260 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 260 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 601 000 | 16 260 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 260 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 601 000 | 16 260 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 15 260 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 00-620-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 43 255 000 | 41 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 933 000,00 |
| 00-62-2-BA1-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA | 43 255 000 | 41 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 933 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 43 255 000 | 41 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 933 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 255 000 | 41 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 933 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 255 000 | 41 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 933 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 734 000,00 | 19 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 734 000,00 | 19 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 734 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 217 000,00 | 5 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 217 000,00 | 5 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 217 000,00 |
| 00-620-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 15 111 000 | 14 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-3-B02-20302 DÉLÉGATION LOCALE DE | 15 111 000 | 14 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| (DLAT) D'AMBANJA | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 15 111 000 | 14 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 111 000 | 14 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 111 000 | 14 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 260 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 149 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 781 000,00 | 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 |
| 10-001-001-A | 781 000,00 | 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 |
| 00-620-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 21 851 000 | 25 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 907 000,00 |
| 00-62-3-B02-20705 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE NOSY-BE | 21 851 000 | 25 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 907 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 21 851 000 | 25 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 907 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 851 000 | 25 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 907 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 851 000 | 25 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 907 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 114 000,00 | 8 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 114 000,00 | 8 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 514 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 514 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 312 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 312 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 |
| 00-620-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 19 382 000 | 18 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA1-20824 SERVICE REGIONAL DE | 19 382 000 | 18 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410 000,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE | | | | | |
| SAVA | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 19 382 000 | 18 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 382 000 | 18 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 382 000 | 18 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 00-620-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 31 858 000 | 30 536 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 27 711 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | | | | | |
| AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | |
| 00-62-2-BA1-30101 SERVICE REGIONAL DE | 31 858 000 | 30 536 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 27 711 000,00 |
| L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE | | | | | |
| HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 31 858 000 | 30 536 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 27 711 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 858 000 | 30 536 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 27 711 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 858 000 | 30 536 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 27 711 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 14 064 000,00 | 14 064 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 11 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 064 000,00 | 14 064 000,00 | 0,00 | 2 825 000,00 | 11 239 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 825 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 00-620-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 16 033 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 711 000,00 |
| 00-62-2-BA1-30606 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'AMORON'I MANIA | 16 033 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 711 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 16 033 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 711 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 033 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 711 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 033 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 711 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-620-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 17 382 000 | 16 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 000,00 |
| 00-62-2-BA1-30914 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ATSIANANA | 17 382 000 | 16 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 17 382 000 | 16 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 382 000 | 16 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 382 000 | 16 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 00-620-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 44 871 000 | 43 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 899 000,00 |
| 00-62-2-BA1-31623 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY | 44 871 000 | 43 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 899 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 44 871 000 | 43 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 899 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 871 000 | 43 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 899 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 871 000 | 43 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 899 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 24 015 000,00 | 24 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 015 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 015 000,00 | 24 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 015 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 885 000,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 885 000,00 | 2 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 00-620-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 34 863 000 | 33 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 172 000,00 |
| 00-62-2-BA1-40101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BOENY | 34 863 000 | 33 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 172 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 34 863 000 | 33 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 172 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 863 000 | 33 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 172 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 863 000 | 33 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 172 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 310 000,00 | 15 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 310 000,00 | 15 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 00-620-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 19 207 000 | 17 516 000,00 | 0,00 | 5 692 000,00 | 11 824 000,00 |
| 00-62-2-BA1-40711 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SOFIA | 19 207 000 | 17 516 000,00 | 0,00 | 5 692 000,00 | 11 824 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 19 207 000 | 17 516 000,00 | 0,00 | 5 692 000,00 | 11 824 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 207 000 | 17 516 000,00 | 0,00 | 5 692 000,00 | 11 824 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 207 000 | 17 516 000,00 | 0,00 | 5 692 000,00 | 11 824 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 4 995 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | 4 995 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 664 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 4 028 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 4 028 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 00-620-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 28 274 000 | 26 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583 000,00 |
| 00-62-2-BA1-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSINANANA | 28 274 000 | 26 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 28 274 000 | 26 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 274 000 | 26 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 274 000 | 26 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 973 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 659 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 00-620-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 17 507 000 | 16 531 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 14 409 000,00 |
| 00-62-2-BA1-50302 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ALAOIRA MANGORO | 17 507 000 | 16 531 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 14 409 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 17 507 000 | 16 531 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 14 409 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 507 000 | 16 531 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 14 409 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 507 000 | 16 531 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 14 409 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 1 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 1 906 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 122 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 00-620-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 104 000,00 |
| 00-62-2-BA1-50905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANALANJIROFO | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 104 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 104 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 104 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 00-620-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 27 300 000 | 22 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |
| 00-62-3-B02-51501 DÉLÉGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DLAT) DE SAINTE-MARIE | 27 300 000 | 22 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 27 300 000 | 22 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 300 000 | 22 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 300 000 | 22 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 192 000,00 | 4 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 192 000,00 | 4 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 002 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 002 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 417 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 417 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 312 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 312 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 824 000,00 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 824 000,00 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 000,00 |
| 00-620-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | 27 173 000 | 26 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201 000,00 |
| 00-62-2-BA1-60101 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA | 27 173 000 | 26 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 27 173 000 | 26 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 173 000 | 26 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 173 000 | 26 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 201 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 464 000,00 | 8 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 464 000,00 | 8 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 464 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 984 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 984 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 727 000,00 | 2 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 727 000,00 | 2 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 000,00 |
| 00-620-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 33 994 000 | 33 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 022 000,00 |
| 00-62-2-BA1-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ANOSY | 33 994 000 | 33 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 022 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 33 994 000 | 33 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 022 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 994 000 | 33 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 022 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 994 000 | 33 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 022 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 072 000,00 | 15 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 072 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 072 000,00 | 15 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 072 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 028 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 |
| 00-620-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 12 857 000,00 |
| 00-62-2-BA1-61905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU MENABE | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 12 857 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 12 857 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 12 857 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 426 000 | 16 104 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 12 857 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 247 000,00 | 3 247 000,00 | 0,00 | 3 247 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 247 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 2 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 000,00 |
| 00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 23 108 627 000 | 20 743 720 000,00 | 1 917 735 500,00 | 4 444 812 500,00 | 18 216 643 000,00 |
| 00-62-0-A00-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 | 465 459 000 | 364 636 000,00 | 35 500 000,00 | 101 255 000,00 | 298 881 000,00 |
| 00-62-0-A00-00000 CABINET | 465 459 000 | 364 636 000,00 | 35 500 000,00 | 101 255 000,00 | 298 881 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 465 459 000 | 364 636 000,00 | 35 500 000,00 | 101 255 000,00 | 298 881 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 465 459 000 | 364 636 000,00 | 35 500 000,00 | 101 255 000,00 | 298 881 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 465 459 000 | 364 636 000,00 | 35 500 000,00 | 101 255 000,00 | 298 881 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 31 852 000,00 | 31 852 000,00 | 0,00 | 11 108 000,00 | 20 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 852 000,00 | 31 852 000,00 | 0,00 | 11 108 000,00 | 20 744 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 108 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 33 411 000,00 | 33 411 000,00 | 0,00 | 9 411 000,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 411 000,00 | 33 411 000,00 | 0,00 | 9 411 000,00 | 24 000 000,00 |
| 23220/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 411 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 23220/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 700 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 714 000,00 |
| 23220/2020 | | | | 22 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 716 000,00 | 716 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 6 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 716 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 6 216 000,00 |
| 23220/2020 | | | | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 23220/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 8 100 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 23220/2020 | | | | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 197 688 000,00 | 172 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 197 688 000,00 | 172 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 209 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 177 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 20 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 23 418 000,00 | 23 418 000,00 | 0,00 | 17 886 000,00 | 5 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 418 000,00 | 23 418 000,00 | 0,00 | 17 886 000,00 | 5 532 000,00 |
| 23220/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 886 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 70 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 407 000,00 | 6 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 407 000,00 | 6 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 407 000,00 |
| 6264 Internet | 8 280 000,00 | 6 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 280 000,00 | 6 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 280 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 249 000,00 | 5 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 249 000,00 | 5 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 249 000,00 |
| 00-62-0-A10-00000 | 86 411 000 | 73 494 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 58 650 000,00 |
| PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS (PRMP) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 86 411 000 | 73 494 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 58 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 86 411 000 | 73 494 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 58 650 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 86 411 000 | 73 494 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 58 650 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 12 197 000,00 | 12 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 197 000,00 | 12 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 197 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 466 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 138 000,00 | 6 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 138 000,00 | 6 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 866 000,00 | 5 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 866 000,00 | 5 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 866 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 28 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 083 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 28 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 083 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 6 378 000,00 | 6 378 000,00 | 0,00 | 6 378 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 378 000,00 | 6 378 000,00 | 0,00 | 6 378 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 378 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 702 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 |
| 00-62-0-A20-00000 | 64 580 000 | 58 912 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 48 912 000,00 |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 64 580 000 | 58 912 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 48 912 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 64 580 000 | 58 912 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 48 912 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 580 000 | 58 912 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 48 912 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 281 000,00 | 4 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 281 000,00 | 4 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 073 000,00 | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 073 000,00 | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 200 000,00 | 31 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 633 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 200 000,00 | 31 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 633 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 101 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 101 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 404 000,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 404 000,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | |
| 00-62-0-A30-00000 | UNITÉ PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ | 51 414 000 | 40 259 000,00 | 0,00 | 12 958 000,00 | 27 301 000,00 |
| | (UNITÉ PPP) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 51 414 000 | 40 259 000,00 | 0,00 | 12 958 000,00 | 27 301 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 414 000 | 40 259 000,00 | 0,00 | 12 958 000,00 | 27 301 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 414 000 | 40 259 000,00 | 0,00 | 12 958 000,00 | 27 301 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 861 000,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 194 000,00 | 14 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 194 000,00 | 14 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 901 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 901 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 1 664 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 122 000,00 | 3 122 000,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 1 664 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 458 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 000,00 | |
| 00-62-0-A40-00000 | BUREAU DE TRAITEMENT DES | 12 858 000 | 11 886 000,00 | 0,00 | 11 886 000,00 | 0,00 |
| | DOLÉANCES (BTD) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 12 858 000 | 11 886 000,00 | 0,00 | 11 886 000,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 858 000 | 11 886 000,00 | 0,00 | 11 886 000,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 858 000 | 11 886 000,00 | 0,00 | 11 886 000,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 428 000,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 428 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 430 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 7 028 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 7 028 000,00 | 0,00 | 7 028 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 028 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-62-0-B00-00000 | SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (SG) | 8 705 985 000 | 8 697 818 000,00 | 0,00 | 1 476 141 000,00 | 7 221 677 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 8 705 985 000 | 8 697 818 000,00 | 0,00 | 1 476 141 000,00 | 7 221 677 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 705 985 000 | 8 697 818 000,00 | 0,00 | 1 476 141 000,00 | 7 221 677 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 705 985 000 | 8 697 818 000,00 | 0,00 | 1 476 141 000,00 | 7 221 677 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 31 162 000,00 | 31 162 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 29 945 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 162 000,00 | 31 162 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 29 945 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 818 000,00 | 3 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 818 000,00 | 3 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 852 000,00 | 7 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 352 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 852 000,00 | 7 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 352 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 11 447 000,00 | 10 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 447 000,00 | 10 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 58 000 000,00 | 52 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 770 000,00 |
| 10-001-001-A | | 58 000 000,00 | 52 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 770 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 437 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 437 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 4 684 000,00 | 4 684 000,00 | 0,00 | 4 684 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 684 000,00 | 4 684 000,00 | 0,00 | 4 684 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 684 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 3 918 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 918 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 3 062 649 000,00 | 0,00 | 682 240 000,00 | 2 380 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 062 649 000,00 | 0,00 | 682 240 000,00 | 2 380 409 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 682 240 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 4 023 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 023 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 023 821 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 4 631 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 631 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 100 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 145 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 1 364 000 000,00 | 0,00 | 770 000 000,00 | 594 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 364 000 000,00 | 0,00 | 770 000 000,00 | 594 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 770 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 3 208 000,00 | 3 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 208 000,00 | 3 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208 000,00 |
| 00-62-0-B01-00000 | 62 597 000 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| CELLULE DES ETUDES ET DE L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (CEE) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 62 597 000 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 597 000 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 597 000 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 741 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 741 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 2 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-B10-0000 | 5 536 986 000 | 5 016 633 000,00 | 1 462 985 000,00 | 2 326 820 000,00 | 4 152 798 000,00 |
| | DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (DAF) | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 611 986 000 | 2 414 102 000,00 | 1 452 885 000,00 | 2 272 383 000,00 | 1 594 604 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 611 986 000 | 2 414 102 000,00 | 1 452 885 000,00 | 2 272 383 000,00 | 1 594 604 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 611 986 000 | 2 414 102 000,00 | 1 452 885 000,00 | 2 272 383 000,00 | 1 594 604 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 144 665 000,00 | 144 665 000,00 | 1 073 785 000,00 | 244 967 000,00 | 973 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 144 665 000,00 | 144 665 000,00 | 1 073 785 000,00 | 244 967 000,00 | 973 483 000,00 |
| | 18957/2020 | | | 1 073 785 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 244 967 000,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 1 814 885 000,00 | 0,00 | 1 814 885 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 814 885 000,00 | 0,00 | 1 814 885 000,00 | 0,00 |
| | 18957/2020 | | | 0,00 | 1 814 885 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 17 236 000,00 | 17 236 000,00 | 379 100 000,00 | 208 973 000,00 | 187 363 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 236 000,00 | 17 236 000,00 | 379 100 000,00 | 208 973 000,00 | 187 363 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 208 973 000,00 |
| | 18957/2020 | | | 379 100 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 357 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 198 000 000,00 | 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 198 000 000,00 | 198 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 153 800 000,00 | 141 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 153 800 000,00 | 141 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 581 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 044 000,00 | 10 044 000,00 | 0,00 | 3 558 000,00 | 6 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 044 000,00 | 10 044 000,00 | 0,00 | 3 558 000,00 | 6 486 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 3 558 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 32 074 000,00 | 32 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 074 000,00 | 32 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 074 000,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 4 925 000 000 | 2 602 531 000,00 | 10 100 000,00 | 54 437 000,00 | 2 558 194 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 925 000 000 | 2 602 531 000,00 | 10 100 000,00 | 54 437 000,00 | 2 558 194 000,00 |
| 268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE | 3 925 000 000 | 1 728 000 000,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 1 728 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 12 400 000,00 |
| 70-111-001-A | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 12 400 000,00 |
| 20773/2020 | | | | 0,00 | 10 100 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 20773/2020 | | | | 100 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 20773/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 3 902 500 000,00 | 1 705 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 500 000,00 |
| 70-111-001-A | 3 902 500 000,00 | 1 705 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 500 000,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|---------------|------------------|
| 2455 Réseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6514 Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES | 1 000 000 000 | 874 531 000,00 | 0,00 | 44 337 000,00 | 830 194 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 142 025 000,00 | 35 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 506 000,00 |
| 10-001-001-A | 142 025 000,00 | 35 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 506 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 839 025 000,00 | 0,00 | 44 337 000,00 | 794 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 839 025 000,00 | 0,00 | 44 337 000,00 | 794 688 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 44 337 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 112 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 112 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 55 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 55 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-B20-00000 DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS (DSI) | 52 539 000 | 44 768 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 42 313 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 52 539 000 | 44 768 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 42 313 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 539 000 | 44 768 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 42 313 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 539 000 | 44 768 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 42 313 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 746 000,00 | 7 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 746 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 746 000,00 | 7 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 746 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 936 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 | |
| 10-001-001-A | 936 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 784 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 784 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 693 000,00 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | |
| 10-001-001-A | 693 000,00 | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 22 194 000,00 | 19 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 575 000,00 | |
| 10-001-001-A | 22 194 000,00 | 19 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 575 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 652 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 652 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 1 448 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 1 448 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 455 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 | |
| 00-62-0-B30-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 525 506 000 | 512 602 000,00 | 414 131 500,00 | 414 131 500,00 | 512 602 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | | 525 506 000 | 512 602 000,00 | 414 131 500,00 | 414 131 500,00 | 512 602 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 525 506 000 | 512 602 000,00 | 414 131 500,00 | 414 131 500,00 | 512 602 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 525 506 000 | 512 602 000,00 | 414 131 500,00 | 414 131 500,00 | 512 602 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | | 4 042 000,00 | 3 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 042 000,00 | 3 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | | 3 257 000,00 | 4 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 257 000,00 | 4 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| 10-001-001-A | | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 4 283 000,00 | 4 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 283 000,00 | 4 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | | 3 000 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 4 292 000,00 | 4 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 292 000,00 | 4 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 42 548 000,00 | 38 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 445 000,00 |
| 10-001-001-A | | 42 548 000,00 | 38 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 445 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 101 000,00 | 1 000 000,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 6 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 101 000,00 | 1 000 000,00 | 5 910 000,00 | 0,00 | 6 910 000,00 |
| 22726/2020 | | | | 5 910 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 464 000,00 | 4 974 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 064 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 464 000,00 | 4 974 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 064 000,00 |
| 22726/2020 | | | | 0,00 | 2 910 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 22726/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 Presalaire, prêt d'honneur | 432 325 000,00 | 432 325 000,00 | 0,00 | 216 389 000,00 | 215 936 000,00 |
| 10-001-001-A | 432 325 000,00 | 432 325 000,00 | 0,00 | 216 389 000,00 | 215 936 000,00 |
| 22726/2020 | | | | 0,00 | 216 389 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 191 832 500,00 | 191 832 500,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 191 832 500,00 | 191 832 500,00 | 0,00 |
| 22726/2020 | | | | 191 832 500,00 | 0,00 |
| 25844/2020 | | | | 0,00 | 191 832 500,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 191 832 500,00 | 0,00 | 191 832 500,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 191 832 500,00 | 0,00 | 191 832 500,00 |
| 25844/2020 | | | | 191 832 500,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 415 000,00 | 6 415 000,00 | 24 556 500,00 | 0,00 | 30 971 500,00 |
| 10-001-001-A | 6 415 000,00 | 6 415 000,00 | 24 556 500,00 | 0,00 | 30 971 500,00 |
| 22726/2020 | | | | 24 556 500,00 | 0,00 |
| 00-62-0-B40-00000 | 79 975 000 | 73 724 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 69 313 000,00 |
| DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 79 975 000 | 73 724 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 69 313 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 79 975 000 | 73 724 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 69 313 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 79 975 000 | 73 724 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 69 313 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 660 000,00 | 15 660 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 11 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 660 000,00 | 15 660 000,00 | 0,00 | 4 411 000,00 | 11 249 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 411 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 677 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 677 000,00 | 2 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 849 000,00 | 3 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 849 000,00 | 3 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 34 340 000,00 | 30 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 340 000,00 | 30 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 835 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 246 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 246 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 561 000,00 | 3 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 3 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 8 106 000,00 | 8 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 106 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 106 000,00 | 8 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 106 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 916 000,00 |
| 00-62-0-B50-00000 | 86 799 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 |
| DIRECTION DE L'AUDIT ET L'INSPECTION (DAI) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 86 799 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 86 799 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 86 799 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 42 694 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 694 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 119 000,00 | 0,00 |
| 21733/2020 | | | | 0,00 | 3 119 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-62-0-B60-00000 | DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE) | 652 542 000 | 213 246 000,00 | 0,00 | 39 337 000,00 | 173 909 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 652 542 000 | 213 246 000,00 | 0,00 | 39 337 000,00 | 173 909 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 102 000 | 68 214 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 59 214 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 102 000 | 68 214 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 59 214 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 4 524 000,00 | 4 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 524 000,00 | 4 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 000,00 | |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | |
| 10-001-001-A | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 569 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 577 000,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 42 330 000,00 | 39 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 243 000,00 | |
| 10-001-001-A | 42 330 000,00 | 39 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 243 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 854 000,00 | 5 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 854 000,00 | 5 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 579 440 000 | 145 032 000,00 | 0,00 | 30 337 000,00 | 114 695 000,00 | |
| 302 APPUI A L'EFFICACITE ET A L'EFFICIENCE DE L'ADMINISTRATION POUR UNE GESTION TRANSPARENTE ET OPTIMALE DES RESSOURCES | 579 440 000 | 145 032 000,00 | 0,00 | 30 337 000,00 | 114 695 000,00 | |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 89 240 000,00 | 31 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 89 240 000,00 | 31 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 477 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 80 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 27 881 000,00 | 56 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 27 881 000,00 | 56 119 000,00 |
| | | | | 0,00 | 27 881 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 2317 Entretien et réparation | 50 000 000,00 | 29 555 000,00 | 0,00 | 2 456 000,00 | 27 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 29 555 000,00 | 0,00 | 2 456 000,00 | 27 099 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 456 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 140 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 140 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-B70-00000 | 55 295 000 | 50 748 000,00 | 2 000 000,00 | 3 910 000,00 | 48 838 000,00 |
| | DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP) | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 55 295 000 | 50 748 000,00 | 2 000 000,00 | 3 910 000,00 | 48 838 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 295 000 | 50 748 000,00 | 2 000 000,00 | 3 910 000,00 | 48 838 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 295 000 | 50 748 000,00 | 2 000 000,00 | 3 910 000,00 | 48 838 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 875 000,00 | 7 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 875 000,00 | 7 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 866 000,00 | 1 866 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 866 000,00 | 1 866 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 |
| 23221/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 7 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 7 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 446 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 194 000,00 | 18 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 648 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 194 000,00 | 18 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 648 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 501 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 501 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 684 000,00 | 4 684 000,00 | 0,00 | 3 910 000,00 | 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 684 000,00 | 4 684 000,00 | 0,00 | 3 910 000,00 | 774 000,00 |
| 23221/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 00-62-0-B80-00000 | 5 290 699 000 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| UNITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA RÉFORME FONCIÈRE (UCSRF) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 5 290 699 000 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 699 000 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 699 000 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 500 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 5 246 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR) | 5 246 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-205-205-A | | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-B90-00000 | OBSERVATOIRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU FONCIER (OATF) | 294 162 000 | 5 396 493 000,00 | 0,00 | 14 168 000,00 | 5 382 325 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 44 162 000 | 5 277 173 000,00 | 0,00 | 14 168 000,00 | 5 263 005 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 44 162 000 | 81 173 000,00 | 0,00 | 14 168 000,00 | 67 005 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 44 162 000 | 81 173 000,00 | 0,00 | 14 168 000,00 | 67 005 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 11 929 000,00 | 27 703 000,00 | 0,00 | 12 677 000,00 | 15 026 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 929 000,00 | 27 703 000,00 | 0,00 | 12 677 000,00 | 15 026 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 12 677 000,00 |
| 6061 | Cotisations à la CNAPS | 1 450 000,00 | 3 319 000,00 | 0,00 | 1 491 000,00 | 1 828 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 3 319 000,00 | 0,00 | 1 491 000,00 | 1 828 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 491 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 110 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 110 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 430 000,00 | 3 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 430 000,00 | 3 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 254 000,00 | 26 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 254 000,00 | 26 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 468 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 501 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 501 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 513 000,00 | 5 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 513 000,00 | 5 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 855 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 475 000,00 | 3 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 475 000,00 | 3 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 5 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196 000 000,00 |
| 415 PROMOTION D'UNE POLITIQUE FONCIERE RESPONSABLE (ProPFR) | 0 | 5 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000 000,00 |
| 60-205-205-A | 0,00 | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000 000,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 250 000 000 | 119 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 320 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 250 000 000 | 119 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 320 000,00 |
| 304 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE BASE DE DONNEES ET DES CANAUX DE DIFFUSION DES INFORMATIONS TERRITORIALES | 250 000 000 | 119 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 320 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2311 Formation | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 121 000 000,00 | 119 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 121 000 000,00 | 119 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 320 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-BB-00000 Direction de l'Audit Interne (DAI) | 0 | 74 891 000,00 | 3 119 000,00 | 1 300 000,00 | 76 710 000,00 |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 74 891 000,00 | 3 119 000,00 | 1 300 000,00 | 76 710 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 74 891 000,00 | 3 119 000,00 | 1 300 000,00 | 76 710 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 74 891 000,00 | 3 119 000,00 | 1 300 000,00 | 76 710 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 15 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 511 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 35 288 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 38 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 35 288 000,00 | 3 119 000,00 | 0,00 | 38 407 000,00 |
| 21733/2020 | | | | 3 119 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 3 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 4 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-62-0-BC0-00000 | 0 | 56 280 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 49 280 000,00 |
| Direction des Etudes et de l'Evaluation Environnementale (DEEE) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 56 280 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 49 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 56 280 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 49 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 56 280 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 49 280 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 7 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 939 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 939 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 16 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 16 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 625 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 13 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 421 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 000,00 |
| 00-62-0-C00-00000 | 1 084 820 000 | 51 357 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 50 280 000,00 |
| CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 59 820 000 | 51 357 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 50 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 820 000 | 51 357 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 50 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 820 000 | 51 357 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 50 280 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 37 194 000,00 | 33 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 481 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 194 000,00 | 33 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 481 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 167 000,00 | 3 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 167 000,00 | 3 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission exterieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 152 000,00 | 5 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 152 000,00 | 5 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 6 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 6 213 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 077 000,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 1 025 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 025 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 RENFORCEMENT DES ACTIVITES DE STRUCTURATION TERRITORIALE RELATIVES A LA VALORISATION DE DEUX (2) ESPACES DE CROISSANCE PRIORISES | 1 025 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2317 Frais de personnel | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-5-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 241 951 348 000 | 179 780 679 000,00 | 29 176 475 000,00 | 34 202 170 000,0 | 174 754 984 000,00 |
| 00-62-0-D00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'HABITAT (DGATH) | 1 741 566 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 471 566 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 471 566 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 471 566 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 31 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 31 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 401 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 401 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 1 270 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 270 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA) | 270 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 270 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR ECONOMIQUE ANTANANARIVO TOAMASINA | 1 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-D10-00000 | DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DE L'HABITAT (DDVH) | 166 233 545 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 Administration et Coordination | 69 545 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 69 545 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 69 545 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 37 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 37 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 166 164 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 166 164 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE | 414 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) | 43 412 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 399 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 399 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 79 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 79 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 24 722 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 24 722 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 6563 Indemnisation | 14 992 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 992 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR | 700 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 PROJET LALANKELY III | 22 022 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-C | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-C | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 1 599 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 1 599 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 15 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-C | 15 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 GOUVERNANCE URBAINE | 2 620 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 81 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 81 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 98 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 98 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 ROCADE ANTANANARIVO | 63 463 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 186 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 1 186 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-C | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 1 251 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 251 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 202 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 202 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 3 697 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-C | 3 697 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 34 312 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-B | 34 312 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 21 333 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 21 333 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 NOUVELLES VILLES ANTANANARIVO ET DANS LES CHEFS LIEUX DE PROVINCES | 1 553 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 293 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 293 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 530 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 530 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO-IVATO 58HA | 2 465 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 1 575 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 NOUVELLE VILLE TANAMASOANDRO - AMBOHIDRAPETO LOT1 : 100Ha | 27 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 20 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 NOUVELLE VILLE AMPAREMAHITSY | 2 165 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 668 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 668 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 1 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 232 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 PROJET D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES ABORDS DU ROCADE NORD-EST (PADARNE) | 350 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-D20-00000 | 2 096 516 000 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| DIRECTION DE LA COORDINATION, DE LA PLANIFICATION ET DE LA VALORISATION DU TERRITOIRE MARITIME (DCPVTM) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 46 816 000 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 816 000 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 816 000 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 2 049 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 049 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL | 56 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES | 282 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME | 1 045 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 805 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 805 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 AMENAGEMENT DU LITTORAL DE TOAMASINA | 441 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 326 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 326 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 ELABORATION DE L'INFRASTRUCTURE NATIONALE DE DONNEES GEOSPATIALES (INDG) | 224 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 224 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 224 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-D30-00000 | 781 462 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DPT) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 46 964 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 964 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 964 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 734 498 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 734 498 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 DOTATION DES OUTILS DE PLANIFICATIONS TERRITORIALES ET DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES | 399 998 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 340 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 340 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 PLANIFICATION ET MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENT DANS LES ZONES D'INVESTISSEMENT SECTORIEL | 150 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 PROMOTION DES ESPACES DE SOLIDARITES | 184 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-D40-00000 | 71 098 259 000 | 1 601 700 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 | 701 700 000,00 |
| | DIRECTION DE LA PROMOTION DES LOGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS (DPLE) | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 61 629 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 629 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 629 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 71 036 630 000 | 1 601 700 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 | 701 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 71 036 630 000 | 1 601 700 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 | 701 700 000,00 |
| 262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) | 32 095 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 260 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 1 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 2 635 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 2 635 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 21 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 21 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX | 1 500 000 000 | 269 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 751 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 200 000 000,00 | 159 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 159 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 797 000,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 350 000 000,00 | 109 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 109 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 954 000,00 |
| 2456 Reseau d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT | 1 430 000 000 | 35 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 520 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 35 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 35 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 520 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) | 25 431 630 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 25 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 10 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 10 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 7 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 7 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2441 Routes | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 2 611 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 2 611 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ET STRATEGIE NATIONALE DU LOGEMENT | 1 206 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 980 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 980 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | MISE EN ŒUVRE PROGAMME IMMOBILIER NATIONAL ANKADIKELY ILAFY POUR 150 LOGEMENTS | 750 000 000 | 296 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 429 000,00 |
| 2425 | Travaux d'urbanisme | 300 000 000,00 | 296 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 429 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 296 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 429 000,00 |
| 2451 | Reseau d?adduction d?eau | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO-2 (PIAAA-2) | 909 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 909 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | | 909 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | CONSTRUCTION DE 230 LOGEMENTS A MORAFENO, ANTSIRANANA | 1 715 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | Travaux d'urbanisme | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | Reseau d?adduction d?eau | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | CONSTRUCTION DE 258 LOGEMENTS A AMBOHIJAFY, TOAMASINA | 3 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | Travaux d'urbanisme | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | Reseau d?adduction d?eau | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2454 Réseau de communication | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 VIABILISATION HORS SITE POUR 720 LOGEMENTS | 3 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 0 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 00-62-0-H00-00000 | 0 | 471 511 000,00 | 0,00 | 5 245 000,00 | 466 266 000,00 |
| | Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et de l'Équipement (DGATE) | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 467 511 000,00 | 0,00 | 5 245 000,00 | 462 266 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 467 511 000,00 | 0,00 | 5 245 000,00 | 462 266 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 467 511 000,00 | 0,00 | 5 245 000,00 | 462 266 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 31 458 000,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 30 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 31 458 000,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 30 273 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 185 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 3 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 14 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 544 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 604 000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 544 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 121 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 121 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 493 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 280 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 280 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 350 000,00 |
| 207 | Aménagement et équipement des villes | 0 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 433 | PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR ECONOMIQUE ANTANANARIVO TOAMASINA | 0 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-H10-00000 | Direction du Développement Urbain Durable (DDUD) | 0 | 177 560 182 000,00 | 29 176 475 000,00 | 33 291 922 000,00 | 173 444 735 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 99 386 000,00 | 0,00 | 14 447 000,00 | 84 939 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 99 386 000,00 | 0,00 | 14 447 000,00 | 84 939 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 99 386 000,00 | 0,00 | 14 447 000,00 | 84 939 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 64 794 000,00 | 0,00 | 12 799 000,00 | 51 995 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 64 794 000,00 | 0,00 | 12 799 000,00 | 51 995 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 12 799 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 7 967 000,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 6 319 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 7 967 000,00 | 0,00 | 1 648 000,00 | 6 319 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 648 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 14 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 14 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 2 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 0 | 177 460 796 000,00 | 29 176 475 000,00 | 33 277 475 000,00 | 173 359 796 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 177 460 796 000,00 | 29 176 475 000,0 | 33 277 475 000,0 | 173 359 796 000,00 |
| 255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE | 0 | 150 000 000,00 | 51 500 000,00 | 51 500 000,00 | 150 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 51 500 000,00 | 98 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 51 500 000,00 | 98 500 000,00 |
| | | | | 0,00 | 51 500 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 33 500 000,00 |
| | | | | 33 500 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| | | | | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 PROGRAMME INTEGRE D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO (PIAAA) | 0 | 31 130 000 000,00 | 2 337 000 000,00 | 2 337 000 000,00 | 31 130 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 850 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 450 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 1 850 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000 000,00 | 450 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 400 000 000,0 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 2 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 000 000,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 2 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 874 000 000,00 | 126 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 874 000 000,00 | 126 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 874 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 1 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 21 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000 000,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 21 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000 000,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 210 000 000,00 | 0,00 | 210 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 210 000 000,00 | 0,00 | 210 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 210 000 000,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 196 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 133 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 196 000 000,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 133 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 0,00 | 63 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 100 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 117 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 100 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 117 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 312 000 000,00 | 0,00 | 312 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 312 000 000,00 | 0,00 | 312 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 312 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 598 000 000,00 | 0,00 | 2 048 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 450 000 000,00 | 1 598 000 000,00 | 0,00 | 2 048 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 1 598 000 000,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|-----|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 263 | PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE) | 0 | 26 773 938 000,00 | 2 270 000 000,00 | 2 271 000 000,00 | 26 772 938 000,00 |
| | 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 399 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 389 000 000,00 |
| | 60-202-202-B | 0,00 | 399 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 389 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 800 000 000,00 |
| | 60-202-202-B | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 800 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 1 690 000 000,00 | 0,00 | 1 690 000 000,00 |
| | 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 690 000 000,00 | 0,00 | 1 690 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | | 1 690 000 000,00 | 0,00 |
| | 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 |
| | 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 370 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | | 370 000 000,00 | 0,00 |
| | 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 24 722 000 000,00 | 0,00 | 2 060 000 000,00 | 22 662 000 000,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 24 722 000 000,00 | 0,00 | 2 060 000 000,00 | 22 662 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 0,00 | 2 060 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 652 938 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 651 938 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 652 938 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 651 938 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 264 PROJET D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX | 0 | 478 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 428 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 478 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 478 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 428 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d?assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2456 Reseau d?irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 PROJET LALANKELY III | 0 | 19 041 000 000,00 | 1 865 000 000,00 | 1 865 000 000,00 | 19 041 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 115 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 750 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 885 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 115 000 000,00 | 885 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 600 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 750 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 750 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 1 599 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 1 599 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 99 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 15 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 0,00 | 15 442 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 442 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 70-202-001-C | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 250 000 000,00 | 0,00 |
| 291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET DE RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO (PRODUIR) | 0 | 25 146 000 000,00 | 17 619 000 000,00 | 22 619 000 000,00 | 20 146 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 100 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 120 000 000,00 | 545 000 000,00 | 0,00 | 665 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 545 000 000,00 | 0,00 | 665 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 545 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 9 050 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 9 550 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 500 000 000,00 | 9 050 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 9 550 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 9 050 000 000,00 | 0,00 |
| 6027/2020 | | | | 1 500 000 000,00 | 0,00 |
| D1325 | | | | 0,00 | 1 000 000 000,0 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 800 000 000,00 | 2 652 000 000,00 | 0,00 | 4 452 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 1 800 000 000,00 | 2 652 000 000,00 | 0,00 | 4 452 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 2 652 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 285 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 285 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 285 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 360 000 000,00 | 77 000 000,00 | 0,00 | 437 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 360 000 000,00 | 77 000 000,00 | 0,00 | 437 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 77 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 35 000 000,00 | 665 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 35 000 000,00 | 665 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 665 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 10 500 000 000,00 | 0,00 | 9 500 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 10 500 000 000,00 | 0,00 | 9 500 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 8 000 000 000,0 |
| | | | | 0,00 | 1 500 000 000,0 |
| | | | | 10 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 25 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 25 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 7 000 000 000,00 | 0,00 | 6 975 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 7 000 000 000,00 | 0,00 | 6 975 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 6 300 000 000,0 |
| | | | | 0,00 | 675 000 000,00 |
| | | | | 7 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 660 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 660 000 000,00 | 0,00 | 600 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 400 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| | | | | 660 000 000,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 400 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 400 000 000,00 |
| | | | | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 600 000 000,0 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| | | | | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 415 000 000,00 | 0,00 | 415 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 415 000 000,00 | 0,00 | 415 000 000,00 |
| | | | | 415 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| | | | | 35 000 000,00 | 0,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 0,00 | 0,00 | 385 000 000,00 | 0,00 | 385 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 385 000 000,00 | 0,00 | 385 000 000,00 |
| | | | | 385 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 1 030 000 000,00 | 0,00 | 1 030 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 030 000 000,00 | 0,00 | 1 030 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 1 030 000 000,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 2 611 000 000,00 | 0,00 | 2 604 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 2 611 000 000,00 | 0,00 | 2 604 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 2 604 000 000,00 |
| 293 GOUVERNANCE URBAINE | 0 | 1 098 750 000,00 | 830 500 000,00 | 830 500 000,00 | 1 098 750 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 830 500 000,00 | 169 500 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 830 500 000,00 | 169 500 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 0,00 | 830 500 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 400 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 82 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 82 000 000,00 | 0,00 | 82 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 82 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 154 000 000,00 | 0,00 | 154 000 000,00 |
| 60-202-202-B | 0,00 | 0,00 | 154 000 000,00 | 0,00 | 154 000 000,00 |
| 18858/2020 | | | | 154 000 000,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 98 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 750 000,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 98 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 750 000,00 |
| 311 ROCADE ANTANANARIVO | 0 | 73 642 680 000,00 | 3 303 475 000,00 | 3 303 475 000,00 | 73 642 680 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-202-202-C | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 18857/2020 | | | | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-202-202-C | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 18857/2020 | | | | 800 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 1 703 475 000,00 | 0,00 | 1 703 475 000,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 703 475 000,00 | 0,00 | 1 703 475 000,00 |
| 24002/2020 | | | | 1 703 475 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-202-202-C | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-202-202-C | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-105-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 1 291 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 939 000,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 1 291 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 939 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 2 697 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 1 097 000 000,00 |
| 60-202-202-C | 0,00 | 2 697 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 1 097 000 000,00 |
| | 18857/2020 | | | 0,00 | 1 600 000 000,0 |
| 2441 Routes | 0,00 | 45 668 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 668 000 000,00 |
| 70-105-001-B | 0,00 | 45 668 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 668 000 000,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 21 333 000 000,00 | 0,00 | 1 703 475 000,00 | 19 629 525 000,00 |
| 70-202-001-A | 0,00 | 21 333 000 000,00 | 0,00 | 1 703 475 000,00 | 19 629 525 000,00 |
| | 24002/2020 | | | 0,00 | 1 703 475 000,0 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 1 352 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 741 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 352 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 741 000,00 |
| 453 MESURES ET ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE URBAINE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 0 | 0,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 500 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | 18858/2020 | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 00-62-0-H20-00000 | 0 | 108 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 325 000,00 |
| | Direction de la Coordination, de la Planification et de la Valorisation du Territoire Maritime (DCPVTM) | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 40 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 661 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 40 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 661 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 40 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 661 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 11 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 992 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 992 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 15 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 996 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 3 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 207 Aménagement et équipement des villes | 0 | 67 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 664 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 67 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 664 000,00 |
| 266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL | 0 | 15 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 15 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 VALORISATION ET SAUVEGARDE DU CANAL DES PANGALANES | 0 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DES SCHEMAS DIRECTEURS ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME | 0 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-62-0-H30-00000 | 0 | 37 295 000,00 | 0,00 | 5 003 000,00 | 32 292 000,00 |
| Direction de la Planification Territoriale (DPT) | | | | | |
| 021 Administration et Coordination | 0 | 37 295 000,00 | 0,00 | 5 003 000,00 | 32 292 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 37 295 000,00 | 0,00 | 5 003 000,00 | 32 292 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 37 295 000,00 | 0,00 | 5 003 000,00 | 32 292 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 13 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 13 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 833 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 12 023 000,00 | 0,00 | 3 503 000,00 | 8 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 12 023 000,00 | 0,00 | 3 503 000,00 | 8 520 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 503 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 00-620-6-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 0 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 00-62-0-V00-00000 | CABINET VICE MINISTRE | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-62-0-V10-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS VICE MINISTRE (PRMP) | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-620-S-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 15 383 918 000 | 15 215 785 000,00 | 0,00 | 1 110 000 000,00 | 14 105 785 000,00 |
| 00-62-9-110-00000 | PERSONNEL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES SERVICES FONCIERS | 15 383 918 000 | 15 215 785 000,00 | 0,00 | 1 110 000 000,00 | 14 105 785 000,00 |
| 021 | Administration et Coordination | 15 383 918 000 | 15 215 785 000,00 | 0,00 | 1 110 000 000,00 | 14 105 785 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 15 383 918 000 | 15 215 785 000,00 | 0,00 | 1 110 000 000,00 | 14 105 785 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 15 383 918 000 | 15 215 785 000,00 | 0,00 | 1 110 000 000,00 | 14 105 785 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 13 042 690 000,00 | 13 042 690 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 12 042 690 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 042 690 000,00 | 13 042 690 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 12 042 690 000,00 |
| | D1475 | | | | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 2 021 164 000,00 | 1 857 127 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 | 1 747 127 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 021 164 000,00 | 1 857 127 000,00 | 0,00 | 110 000 000,00 | 1 747 127 000,00 |
| | D1475 | | | | 0,00 | 110 000 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 320 064 000,00 | 315 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 968 000,00 |
| 10-001-001-A | | 320 064 000,00 | 315 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 968 000,00 |
| 640 | GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS | 142 754 509 000 | 135 675 718 000,00 | 0,00 | 8 826 870 000,00 | 126 848 848 000,00 |
| 00-610-3-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS | 140 901 509 000 | 135 581 768 000,00 | 0,00 | 8 826 870 000,00 | 126 754 898 000,00 |
| 00-61-0-E10-00000 | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES (DINFRA) | 140 901 509 000 | 135 581 768 000,00 | 0,00 | 8 826 870 000,00 | 126 754 898 000,00 |
| 215 | Développement des infrastructures | 140 901 509 000 | 135 581 768 000,00 | 0,00 | 8 826 870 000,00 | 126 754 898 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 140 901 509 000 | 135 581 768 000,00 | 0,00 | 8 826 870 000,00 | 126 754 898 000,00 |
| 250 | EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III) | 594 000 000 | 594 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 594 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 594 000 000,00 | 594 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 594 000 000,00 |
| 60-218-218-A | | 594 000 000,00 | 594 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 594 000 000,00 |
| 258 | PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT | 6 522 500 000 | 5 992 500 000,00 | 0,00 | 323 025 000,00 | 5 669 475 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 6 522 500 000,00 | 5 992 500 000,00 | 0,00 | 323 025 000,00 | 5 669 475 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 522 500 000,00 | 5 992 500 000,00 | 0,00 | 323 025 000,00 | 5 669 475 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 323 025 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOTRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE | 7 404 000 000 | 7 404 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 000 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | Routes | 7 404 000 000,00 | 7 404 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 7 404 000 000,00 | 7 404 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 404 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 | Indemnisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA | 118 747 000 000 | 115 559 797 000,00 | 0,00 | 8 089 059 000,00 | 107 470 738 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 660 000 000,00 | 660 000 000,00 | 0,00 | 660 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 660 000 000,00 | 660 000 000,00 | 0,00 | 660 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 660 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2317 Frais de personnel | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 80 000 000 000,00 | 80 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 80 000 000 000,00 | 80 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000 000,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 7 500 000 000,00 | 7 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 7 500 000 000,00 | 7 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000 000,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 2 697 000 000,00 | 2 696 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 2 697 000 000,00 | 2 696 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions | 0,00 | 7 208 240 000,00 | 0,00 | 7 208 240 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 7 208 240 000,00 | 0,00 | 7 208 240 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 208 240 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 7 340 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 340 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 0,00 | 495 557 000,00 | 0,00 | 220 819 000,00 | 274 738 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 495 557 000,00 | 0,00 | 220 819 000,00 | 274 738 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 220 819 000,00 |
| 309 PROJET DE REHABILITATION DES VOIES URBAINES DES VILLES SECONDAIRES | 6 071 009 000 | 6 031 471 000,00 | 0,00 | 414 786 000,00 | 5 616 685 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 6 071 009 000,00 | 6 031 471 000,00 | 0,00 | 414 786 000,00 | 5 616 685 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 071 009 000,00 | 6 031 471 000,00 | 0,00 | 414 786 000,00 | 5 616 685 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 414 786 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 CONSTRUCTION DE ROUTE D'ACCES VERS LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE SAHOPIKA | 1 563 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 90 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 Routes | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-620-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 1 853 000 000 | 93 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 950 000,00 |
| 00-62-0-B70-00000 DIRECTION DES ANALYSES ET PROSPECTIVES (DAP) | 1 853 000 000 | 93 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 950 000,00 |
| 215 Développement des infrastructures | 1 853 000 000 | 93 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 950 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 853 000 000 | 93 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 950 000,00 |
| 308 ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS (PNDIE) | 1 853 000 000 | 93 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 950 000,00 |
| 2311 Formation | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 1 220 000 000,00 | 88 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 220 000 000,00 | 88 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 950 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 75 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 63 - MINISTERE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE | 99 484 364 000 | 77 125 079 000,00 | 296 888 000,00 | 9 174 633 000,00 | 68 247 334 000,00 |
| 350 TOURISME | 22 007 799 000 | 8 660 284 000,00 | 64 200 000,00 | 1 970 081 000,00 | 6 754 403 000,00 |
| <u>00-350-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350</u> | <u>6 228 159 000</u> | <u>2 079 275 000,00</u> | <u>29 200 000,00</u> | <u>71 424 000,00</u> | <u>2 037 051 000,00</u> |
| <u>TOURISME</u> | | | | | |
| <u>00-35-0-D00-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGTOUR)</u> | <u>6 228 159 000</u> | <u>2 079 275 000,00</u> | <u>29 200 000,00</u> | <u>71 424 000,00</u> | <u>2 037 051 000,00</u> |
| 040 Administration et Coordination | 6 228 159 000 | 2 079 275 000,00 | 29 200 000,00 | 71 424 000,00 | 2 037 051 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 081 159 000 | 707 275 000,00 | 29 200 000,00 | 71 424 000,00 | 665 051 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 081 159 000 | 707 275 000,00 | 29 200 000,00 | 71 424 000,00 | 665 051 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 309 879 000,00 | 309 879 000,00 | 0,00 | 3 877 000,00 | 306 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 309 879 000,00 | 309 879 000,00 | 0,00 | 3 877 000,00 | 306 002 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 877 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 5 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 5 533 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 667 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 43 736 000,00 | 43 736 000,00 | 0,00 | 7 394 000,00 | 36 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 736 000,00 | 43 736 000,00 | 0,00 | 7 394 000,00 | 36 342 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 394 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 2 300 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 17 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 532 000,00 | 9 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 532 000,00 | 9 468 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 532 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 69 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 69 200 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 29 200 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 35 400 000,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 400 000,00 | 35 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 400 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 6531 Bourses a Madagascar | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 11 234 000,00 | 33 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 11 234 000,00 | 33 766 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 234 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 47 800 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 800 000,00 | 47 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 800 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 1 319 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 319 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 147 000 000 | 1 372 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 000 000,00 |
| 104 RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES ET MATERIELLES | 2 600 260 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 660 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d'electricite | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2461 Matériels techniques | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 505 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 505 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM) | 1 546 740 000 | 1 372 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 55 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 55 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 53 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 53 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 57 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 57 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 302 000 000,00 | 302 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 302 000 000,00 | 302 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-350-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 | 6 878 870 000 | 964 400 000,00 | 29 000 000,00 | 801 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 00-35-0-D30-00000 TOURISME | 6 878 870 000 | 964 400 000,00 | 29 000 000,00 | 801 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 00-35-0-D30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DES RECHERCHES ET DE LA FORMATION (DERF) | 6 878 870 000 | 964 400 000,00 | 29 000 000,00 | 801 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 618 Administration, normalisation et formalisation du secteur tourisme | 6 878 870 000 | 964 400 000,00 | 29 000 000,00 | 801 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 232 000 000 | 204 400 000,00 | 29 000 000,00 | 41 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 232 000 000 | 204 400 000,00 | 29 000 000,00 | 41 793 000,00 | 191 607 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Bourses et présalaires | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 073 000,00 | 21 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 3 073 000,00 | 21 927 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 073 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 646 870 000 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| 342 RENFORCEMENT DE LA PROMOTION DE LA DESTINATION MADAGASCAR ET DE LA COMPETITIVITE | 6 646 870 000 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 6 096 870 000,00 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 096 870 000,00 | 760 000 000,00 | 0,00 | 760 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 760 000 000,00 |
| 00-350-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 | 3 289 000 000 | 1 324 260 000,00 | 6 000 000,00 | 996 853 000,00 | 333 407 000,00 |
| TOURISME | | | | | |
| 00-35-0-D10-00000 DIRECTION DE LA VALORISATION DES PRODUITS TOURISTIQUES (DVPT) | 2 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 2 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 000 | 1 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 307 000 000 | 1 198 184 000,00 | 2 000 000,00 | 982 428 000,00 | 217 756 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6188 Autres achats divers | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 18 000 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 34 744 000,00 | 115 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 34 744 000,00 | 115 256 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 34 744 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 11 440 000,00 | 13 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 11 440 000,00 | 13 560 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 440 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 000 000 000,00 | 919 344 000,00 | 0,00 | 919 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 919 344 000,00 | 0,00 | 919 344 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 919 344 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 ASSAINISSEMENT DES ACTIVITES DES ORGANISMES ET SOCIETES SOUS TUTELLES ET MODERNISATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES | 1 000 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-35-0-D20-00000 | 982 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUE (DAIT) | | | | | |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 982 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 157 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 157 000 000 | 126 076 000,00 | 4 000 000,00 | 14 425 000,00 | 115 651 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 800 000,00 | 5 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 800 000,00 | 5 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 236 000,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 8 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 8 985 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 600 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 600 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 | 2 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 920 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 22 510 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 22 510 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 825 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | MISE EN PLACE D'UN MECANISME D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES | 825 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-350-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 00-35-2-B82-10101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALAMANGA | | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 619 | Aménagement et développement du secteur tourisme | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 31 000 000 | 27 750 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 26 044 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 3 294 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 3 294 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 706 000,00 |
| 00-350-4-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 00-35-2-B82-11001 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VAKINANKARATRA | | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 619 | Aménagement et développement du secteur tourisme | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 53 864 000 | 52 014 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 47 288 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 19 481 000,00 | 19 481 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 18 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 481 000,00 | 19 481 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 18 474 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 007 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 2 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 2 226 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 157 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 562 000,00 | 2 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 562 000,00 | 2 438 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 562 000,00 |
| 00-350-4-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 00-35-2-B82-11707 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ITASY | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 25 150 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 23 150 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 00-35-2-B82-20101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) DIANA | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 78 652 000 | 73 182 000,00 | 0,00 | 8 211 000,00 | 64 971 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 689 000,00 | 27 689 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 21 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 689 000,00 | 27 689 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 21 681 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 008 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 963 000,00 | 4 963 000,00 | 0,00 | 2 203 000,00 | 2 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 963 000,00 | 4 963 000,00 | 0,00 | 2 203 000,00 | 2 760 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 203 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-350-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 00-35-2-B82-20824 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SAVA | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 143 000 | 43 393 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 42 369 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 12 022 000,00 | 12 022 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 10 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 022 000,00 | 12 022 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 10 998 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 00-35-2-B82-30101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) HAUTE MATSIATRA | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 870 000 | 39 520 000,00 | 0,00 | 5 371 000,00 | 34 149 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 8 893 000,00 | 8 893 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 7 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 893 000,00 | 8 893 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 7 306 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 748 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 252 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 532 000,00 | 2 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 532 000,00 | 2 468 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 532 000,00 |
| 00-350-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 00-35-2-B82-30606 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) AMORON'I MANIA | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 492 000 | 40 292 000,00 | 0,00 | 7 127 000,00 | 33 165 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 12 402 000,00 | 12 402 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 10 815 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 402 000,00 | 12 402 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 10 815 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 1 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 540 000,00 | 1 460 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 00-350-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 00-35-2-B82-30914 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ATSIMO ATSIANANA | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 22 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 20 750 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 00-35-2-B82-31307 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) IHOROMBE | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 132 000 | 43 382 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 39 398 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 683 000,00 | 11 683 000,00 | 0,00 | 2 657 000,00 | 9 026 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 683 000,00 | 11 683 000,00 | 0,00 | 2 657 000,00 | 9 026 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 657 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 122 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 327 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 00-35-2-B82-31623 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) VATOVAVY FITOVINANY | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 92 555 000 | 90 705 000,00 | 0,00 | 4 903 000,00 | 85 802 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 52 729 000,00 | 52 729 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 50 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 729 000,00 | 52 729 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 50 491 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 238 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 7 826 000,00 | 7 826 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 6 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 826 000,00 | 7 826 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 6 661 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 165 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 00-35-2-B82-40101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BOENY | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 331 000 | 64 331 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 62 650 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 18 503 000,00 | 18 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 503 000,00 | 18 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 503 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 2 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 2 198 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 681 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 8 949 000,00 | 8 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 949 000,00 | 8 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 949 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 00-35-2-B82-40711 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) SOFIA | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 207 000 | 31 307 000,00 | 0,00 | 4 881 000,00 | 26 426 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 6 163 000,00 | 6 163 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 4 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 163 000,00 | 6 163 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 4 293 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 484 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 451 000,00 | 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 451 000,00 | 549 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 451 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 00-35-2-B82-41210 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BETSIBOKA | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 000 000 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 00-35-2-B82-50101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) AT SINANANA | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 084 000 | 51 134 000,00 | 0,00 | 3 491 000,00 | 47 643 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 17 019 000,00 | 17 019 000,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 15 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 019 000,00 | 17 019 000,00 | 0,00 | 1 801 000,00 | 15 218 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 801 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 375 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 00-35-2-B82-50302 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ALAOTRA MANGORO | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 273 000 | 43 623 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 38 385 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 10 324 000,00 | 10 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 324 000,00 | 10 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 324 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 944 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 733 000,00 | 3 733 000,00 | 0,00 | 3 733 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 733 000,00 | 3 733 000,00 | 0,00 | 3 733 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 733 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 00-35-2-B82-50905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANALANJIROFO | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 493 000 | 70 443 000,00 | 0,00 | 3 382 000,00 | 67 061 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 27 125 000,00 | 27 125 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 26 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 125 000,00 | 27 125 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 26 030 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 095 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 368 000,00 | 4 368 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 3 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 368 000,00 | 4 368 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 3 151 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 2 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 2 930 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 | | | | | |
| TOURISME | | | | | |
| 00-35-2-B82-60101 SERVICE REGIONAL DU TOURISME | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| (STOUR) ATSIMO ANDREFANA | | | | | |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 445 000 | 56 795 000,00 | 0,00 | 6 809 000,00 | 49 986 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 22 662 000,00 | 22 662 000,00 | 0,00 | 3 816 000,00 | 18 846 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 662 000,00 | 22 662 000,00 | 0,00 | 3 816 000,00 | 18 846 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 816 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 783 000,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 2 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 783 000,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 2 078 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 1 212 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 288 000,00 | 1 212 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 288 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 00-35-2-B82-60406 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANDROY | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 500 000 | 14 680 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 10 280 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-350-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 00-35-2-B82-61424 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) ANOSY | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 864 000 | 52 914 000,00 | 0,00 | 7 154 000,00 | 45 760 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 18 096 000,00 | 18 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 096 000,00 | 18 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 096 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 168 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 168 000,00 | 3 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 754 000,00 | 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 754 000,00 | 246 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 754 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 00-35-2-B82-61905 SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) MENABE | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 619 Aménagement et développement du secteur tourisme | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 219 000 | 40 069 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 38 146 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 7 811 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 7 811 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 923 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-350-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 00-35-9-110-00000 PERSONNEL TOURISME CENTRAL | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 040 Administration et Coordination | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 459 646 000 | 3 389 415 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 3 369 415 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 987 772 000,00 | 2 987 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 772 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 987 772 000,00 | 2 987 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 772 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 263 437 000,00 | 180 910 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 160 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 263 437 000,00 | 180 910 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 160 910 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 208 437 000,00 | 220 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 733 000,00 |
| 10-001-001-A | 208 437 000,00 | 220 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 733 000,00 |
| 00-630-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-63-0-B60-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC) | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Administration et Coordination | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION TOURISTIQUE | 1 200 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 TRANSPORT | 74 288 755 000 | 66 784 227 000,00 | 181 588 000,00 | 6 914 083 000,00 | 60 051 732 000,00 |
| 00-630-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 00-63-2-B80-10101 DIRECTION REGIONALE DES | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) | | | | | |
| ANALAMANGA | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 454 000 | 34 732 400,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 29 303 400,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| 10-001-001-A | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 965 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 965 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 3 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 3 071 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 929 000,00 |
| 00-630-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 410 000 | 44 125 400,00 | 0,00 | 7 597 000,00 | 36 528 400,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 786 000,00 | 11 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 786 000,00 | 11 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 786 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 2 597 000,00 | 1 303 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 2 597 000,00 | 1 303 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 597 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-11707 DIRECTION REGIONALE DES | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTTM) ITASY | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 30 315 400,00 | 0,00 | 5 423 000,00 | 24 892 400,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | 1 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | 1 056 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 444 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 979 000,00 | 2 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 979 000,00 | 2 021 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 979 000,00 |
| 00-630-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 00-63-2-B80-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) DIANA | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 041 000 | 41 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 091 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 997 000,00 | 7 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 997 000,00 | 7 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 997 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 00-63-2-B80-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) SAVA | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 134 000 | 41 684 000,00 | 0,00 | 6 012 000,00 | 35 672 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 5 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 2 112 000,00 | 5 087 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 112 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 00-63-2-B80-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) HAUTE MATSIATRA | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 43 627 000 | 40 942 400,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 36 532 400,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 7 631 000,00 | 7 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 631 000,00 | 7 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 10-001-001-A | | 1 484 000,00 | 890 400,00 | 0,00 | 0,00 | 890 400,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 051 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 051 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 1 090 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 1 090 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-30606 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 00-63-2-B80-30606 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) AMORON' MANIA | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 30 692 000,00 | 0,00 | 5 837 000,00 | 24 855 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 837 000,00 | 2 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 837 000,00 | 2 163 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 837 000,00 |
| 00-630-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 00-63-2-B80-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ATSIMO ATSINANANA | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 33 550 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 29 712 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 62 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 838 000,00 | 62 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 838 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 00-63-2-B80-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) IHOROMBE | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 28 494 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 87 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 013 000,00 | 87 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 013 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 00-63-2-B80-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) VATOVAVY FITOVINANY | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 33 050 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 27 050 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-40101 DIRECTION REGIONALE DES | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTM) BOENY | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 441 000 | 56 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 941 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 097 000,00 | 11 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 097 000,00 | 11 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 097 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049 000,00 |
| 6264 Internet | 6 349 000,00 | 6 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 349 000,00 | 6 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-40711 DIRECTION REGIONALE DES | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTTM) SOFIA | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 853 000 | 41 903 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 36 403 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 832 000,00 | 7 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 832 000,00 | 7 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 832 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 00-63-2-B80-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) BETSIBOKA | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 913 000 | 41 588 000,00 | 0,00 | 9 091 000,00 | 32 497 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 881 000,00 | 7 881 000,00 | 0,00 | 3 891 000,00 | 3 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 881 000,00 | 7 881 000,00 | 0,00 | 3 891 000,00 | 3 990 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 032 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 00-63-2-B80-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ATSINANANA | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 849 000 | 44 727 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 40 990 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 366 000,00 | 11 366 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 7 629 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 366 000,00 | 11 366 000,00 | 0,00 | 3 737 000,00 | 7 629 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 737 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 483 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 483 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 00-63-2-B80-50302 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) JALAOTRA MANGORO | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 31 507 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 28 407 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 968 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 00-63-2-B80-50905 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANALANJIROFO | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 209 | Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 31 422 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 29 094 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 961 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 961 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 1 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 1 172 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-60101 DIRECTION REGIONALE DES | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTM) ATSIMO | | | | | |
| ANDREFANA | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 634 000 | 40 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 434 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 638 000,00 | 7 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B80-60406 DIRECTION REGIONALE DES | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA | | | | | |
| METEOROLOGIE (DRTTM) ANDROY | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 139 000 | 44 414 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 40 389 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 624 000,00 | 11 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 624 000,00 | 11 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 624 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 925 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6264 Internet | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 00-63-2-B80-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) ANOSY | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 661 000 | 44 411 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 35 511 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 202 000,00 | 11 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 202 000,00 | 11 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 00-63-2-B80-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA METEOROLOGIE (DRTTM) MENABE | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 134 000 | 41 184 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 37 684 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 199 000,00 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 8 490 177 000 | 4 036 276 400,00 | 133 431 000,00 | 1 711 061 000,00 | 2 458 646 400,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 00000 | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | |
| | TRANSPORT | | | | |
| 00-63-0-A00-00000 | CABINET | | | | |
| | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 782 931 000 | 619 548 000,00 | 0,00 | 182 423 000,00 | 437 125 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 932 000,00 | 3 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 932 000,00 | 3 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 15 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 15 100 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 7 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 000,00 |
| 6117 Habillement | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 15 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 9 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 9 230 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 770 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 220 000 000,00 | 216 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 220 000 000,00 | 216 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 426 000,00 |
| 6132 Gaz | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 264 000,00 | 7 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 264 000,00 | 7 736 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 264 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 7 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 7 892 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 11 713 000,00 | 10 945 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 9 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 713 000,00 | 10 945 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 9 122 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 823 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 40 000 000,00 | 39 544 000,00 | 0,00 | 39 544 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 39 544 000,00 | 0,00 | 39 544 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 39 544 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 3 584 000,00 | 3 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 3 584 000,00 | 3 216 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 584 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 70 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 32 501 000,00 | 2 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 32 501 000,00 | 2 499 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 32 501 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 47 350 000,00 | 47 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 350 000,00 | 47 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 350 000,00 |
| 6264 Internet | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 12 181 000,00 | 35 819 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 12 181 000,00 | 35 819 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 181 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 14 040 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 14 040 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 040 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 26 008 000,00 | 3 992 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 26 008 000,00 | 3 992 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 008 000,00 |
| 00-63-0-A01-00000 CELLULE ANTI-CORRUPTION (CAC) | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 500 000 | 22 150 000,00 | 0,00 | 3 537 000,00 | 18 613 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 2 537 000,00 | 6 963 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 2 537 000,00 | 6 963 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 537 000,00 | |
| 00-63-0-A10-0000 | PERSONNE RESPONSABLE DES | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 |
| | MARCHES PUBLICS | | | | | |
| 022 Administration et Coordination | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 147 000 000 | 120 460 000,00 | 4 000 000,00 | 26 451 000,00 | 98 009 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 810 000,00 | 12 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 810 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 810 000,00 | 12 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 810 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 840 000,00 | 11 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 840 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 840 000,00 | 11 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 840 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 661 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 8 661 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 739 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 552 000,00 | 948 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 739 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 552 000,00 | 948 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 552 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 750 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 859 000,00 | 7 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 859 000,00 | 7 141 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 859 000,00 |
| 00-63-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 319 250 000 | 262 106 000,00 | 34 172 000,00 | 53 288 000,00 | 242 990 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 300 000,00 | 7 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 931 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 300 000,00 | 7 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 931 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 423 000,00 | 12 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 423 000,00 | 12 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 4 322 000,00 | 6 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 4 322 000,00 | 6 678 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 322 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 126 000,00 | 10 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 126 000,00 | 10 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 126 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 11 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 6 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 1 257 000,00 | 6 643 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 257 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 110 000 000,00 | 100 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 100 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 792 000,00 | 4 396 000,00 | 0,00 | 4 396 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 792 000,00 | 4 396 000,00 | 0,00 | 4 396 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 396 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 659 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 659 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 400 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 34 172 000,00 | 0,00 | 66 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 34 172 000,00 | 0,00 | 66 172 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 34 172 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 14 400 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 400 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 5 680 000,00 | 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 680 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 633 000,00 | 11 367 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 633 000,00 | 11 367 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 633 000,00 |
| 00-63-0-B01-00000 CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE) | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-63-0-B02-00000 SERVICE FORMATION (SF) | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 300 000 | 12 710 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 10 550 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 4 800 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 160 000,00 | |
| 00-63-0-B03-00000 | CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS (CCP) | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 15 000 000 | 12 465 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 11 293 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 172 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 333 000,00 | 1 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 000,00 | |
| 00-63-0-B10-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 335 800 000 | 306 370 000,00 | 8 600 000,00 | 186 244 000,00 | 128 726 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 12 764 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 12 764 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 236 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 228 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 228 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 11 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 11 675 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 325 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 861 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 861 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 861 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 861 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 19 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 19 350 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 8 600 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 8 383 000,00 | 1 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 8 383 000,00 | 1 217 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 383 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 166 700 000,00 | 33 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 166 700 000,00 | 33 300 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 166 700 000,00 |
| 00-63-0-B20-00000 | 3 891 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF) | | | | | |
| 022 Administration et Coordination | 3 891 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 241 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 241 064 000 | 1 052 212 000,00 | 52 611 000,00 | 169 512 000,00 | 935 311 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 386 432 000,00 | 386 432 000,00 | 0,00 | 27 983 000,00 | 358 449 000,00 |
| 10-001-001-A | 386 432 000,00 | 386 432 000,00 | 0,00 | 27 983 000,00 | 358 449 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 27 983 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 132 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 132 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 50 181 000,00 | 50 181 000,00 | 0,00 | 6 348 000,00 | 43 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 181 000,00 | 50 181 000,00 | 0,00 | 6 348 000,00 | 43 833 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 348 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 000 000,00 | 21 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 21 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 997 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 000 000,00 | 8 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 921 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 8 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 921 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 11 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 11 380 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 3 497 000,00 | 18 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 3 497 000,00 | 18 503 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 497 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 235 202 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 235 202 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 6188 Autres achats divers | 65 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 43 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 11 300 000,00 | 43 700 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 300 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 31 388 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 147 000,00 | 3 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 388 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 147 000,00 | 3 853 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 11 147 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 7 078 000,00 | 7 078 000,00 | 0,00 | 7 078 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 078 000,00 | 7 078 000,00 | 0,00 | 7 078 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 078 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 41 718 000,00 | 25 918 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 11 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 718 000,00 | 25 918 000,00 | 0,00 | 14 844 000,00 | 11 074 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 14 844 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 38 447 000,00 | 1 553 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 38 447 000,00 | 1 553 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 38 447 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 58 333 000,00 | 58 333 000,00 | 52 611 000,00 | 0,00 | 110 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 333 000,00 | 58 333 000,00 | 52 611 000,00 | 0,00 | 110 944 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 52 611 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 16 220 000,00 | 0,00 | 12 620 000,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 16 220 000,00 | 0,00 | 12 620 000,00 | 3 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 620 000,00 |
| 6288 Autres services divers | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 496 000,00 | 17 504 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 496 000,00 | 17 504 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 496 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 650 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES | 2 650 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Amenagement de terrain | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 1 010 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 010 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-63-0-B22-00000 | SERVICE BUDGET (SB) | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 022 | Administration et Coordination | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 33 900 000,00 | 3 868 000,00 | 3 650 000,00 | 34 118 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 250 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 11 868 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 11 868 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 3 868 000,00 | 0,00 |
| 00-63-0-B30-00000 | DIRECTION DES NORMES ET DE LA QUALITE (DNQ) | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 022 | Administration et Coordination | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 141 600 000 | 109 349 000,00 | 3 600 000,00 | 7 124 000,00 | 105 825 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 11 000 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 000 000,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 6 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 | Entretien de materiels de transports | 18 572 000,00 | 18 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 572 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 572 000,00 | 18 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 572 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 7 261 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 261 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 9 067 000,00 | 9 067 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 067 000,00 | 9 067 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 | 6 076 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 3 524 000,00 | 6 076 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 524 000,00 |
| 00-63-0-B40-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 022 | Administration et Coordination | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 141 600 000 | 109 463 400,00 | 4 500 000,00 | 10 520 000,00 | 103 443 400,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 539 000,00 | 5 723 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723 400,00 |
| 10-001-001-A | 9 539 000,00 | 5 723 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 723 400,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 861 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 861 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 900 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 3 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 120 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 00-63-0-B50-00000 | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI-EVALUATION (DPSE) | | | | | |
| 022 Administration et Coordination | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 141 600 000 | 115 899 000,00 | 8 900 000,00 | 19 022 000,00 | 105 777 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 540 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 540 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 14 706 000,00 | 14 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 706 000,00 | 14 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 706 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 661 000,00 | 8 640 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 661 000,00 | 8 640 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 593 000,00 | 10 593 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 593 000,00 | 10 593 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 17 093 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 6 760 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 6 760 000,00 | 800 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 760 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 982 000,00 | 7 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 1 982 000,00 | 7 618 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 00-63-0-B51-00000 SERVICE PLANIFICATION (SP) | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 718 000 | 15 218 000,00 | 6 000 000,00 | 6 218 000,00 | 15 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 4 218 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 4 218 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 218 000,00 |
| 00-63-0-B60-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DSIC) | 887 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 887 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 150 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 150 814 000 | 121 156 000,00 | 2 700 000,00 | 18 795 000,00 | 105 061 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 048 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 048 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 900 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 066 000,00 | 4 066 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 766 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 066 000,00 | 4 066 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 766 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 2 700 000,00 | 0,00 | |
| 6264 Internet | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 10 040 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 31 200 000,00 | 14 040 000,00 | 0,00 | 10 040 000,00 | 4 000 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 040 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 055 000,00 | 3 945 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 055 000,00 | 3 945 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 055 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 737 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 331 AMELIORATION DE LA FLUIDITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE PAR UN SYSTEME DE TRANSPORT INTELLIGENT | 737 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 157 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 157 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-63-0-B70-00000 | DIRECTION DE LA SECURITE ET SURETE DES SECTEURS | 1 572 000 000 | 1 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 1 020 945 000,00 | 94 555 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| TRANSPORT ET TOURISME (D3STT) | | | | | | |
| 022 | Administration et Coordination | 1 572 000 000 | 1 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 1 020 945 000,00 | 94 555 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 142 000 000 | 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 20 945 000,00 | 94 555 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 142 000 000 | 111 020 000,00 | 4 480 000,00 | 20 945 000,00 | 94 555 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 800 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 13 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 6 200 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 200 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 12 380 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 12 380 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 4 480 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 120 000,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 120 000,00 | 1 600 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 120 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 4 155 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 845 000,00 | 4 155 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 845 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 430 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 349 | LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS ET ATTAQUES ROUTIERS | 950 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres matériels et outillages | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | SECUTOUR | 240 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 AMELIORATION ET RENFORCEMENT DE LA SECURITE MARITIME ET FLUVIALE | 240 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000 000,0 |
| 00-630-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 00-63-2-B81-10101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANALAMANGA | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 564 000,00 | 0,00 | 5 444 000,00 | 22 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 200 000,00 | 1 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 1 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 244 000,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 244 000,00 | 756 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 244 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-630-4-11001</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u> | <u>30 000 000</u> | <u>28 045 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 000 000,00</u> | <u>23 045 000,00</u> |
| <u>00-63-2-B81-11001</u> | <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) VAKINANKARATRA</u> | <u>30 000 000</u> | <u>28 045 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 000 000,00</u> | <u>23 045 000,00</u> |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 23 045 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 23 045 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 23 045 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| <u>00-630-4-11707</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u> | <u>30 000 000</u> | <u>27 330 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 095 000,00</u> | <u>20 235 000,00</u> |
| <u>00-63-2-B81-11707</u> | <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ITASY</u> | <u>30 000 000</u> | <u>27 330 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 095 000,00</u> | <u>20 235 000,00</u> |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 27 330 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 | 20 235 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 27 330 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 | 20 235 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 330 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 | 20 235 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 367 000,00 | 3 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 862 000,00 | 1 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 862 000,00 | 1 138 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 862 000,00 |
| 00-630-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 00-63-2-B81-20101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) DIANA | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 525 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 00-63-2-B81-20824 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) SAVA | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 525 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 525 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 00-63-2-B81-30101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) HAUTE MATSIATRA | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 045 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 26 920 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 75 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 00-63-2-B81-30606 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) AMORON'NI MANIA | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 26 098 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 21 088 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 950 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 950 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 1 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 1 490 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 510 000,00 |
| 00-630-4-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-30914 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ATSIMO ATSIANANA | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 160 000 | 27 570 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 24 570 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 00-63-2-B81-31307 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) JHOROMBE | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 25 275 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 23 775 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 00-63-2-B81-31623 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) VATOVAVY FITOVINANY | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 26 143 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 233 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 517 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 00-63-2-B81-40101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) BOENY | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 898 000 | 39 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 898 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 949 000,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 949 000,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 6264 Internet | 6 699 000,00 | 6 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 699 000,00 | 6 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 699 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <u>00-63-2-B81-40711</u> | <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) SOFIA</u> | <u>28 250 000</u> | <u>25 910 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 750 000,00</u> | <u>24 160 000,00</u> |
| 209 | Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>28 250 000</u> | <u>25 910 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 750 000,00</u> | <u>24 160 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 250 000 | 25 910 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 160 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| <u>00-630-4-41210</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u> | <u>30 000 000</u> | <u>28 080 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 500 000,00</u> | <u>26 580 000,00</u> |
| <u>00-63-2-B81-41210</u> | <u>SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) BETSIBOKA</u> | <u>30 000 000</u> | <u>28 080 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 500 000,00</u> | <u>26 580 000,00</u> |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 080 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 26 580 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>30 000 000</u> | <u>28 080 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 500 000,00</u> | <u>26 580 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 080 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 26 580 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 455 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 455 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-50101 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| (SRT) ATSIANANA | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 25 910 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-50302 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| (SRT) ALAOTRA MANGORO | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 28 281 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 26 581 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 455 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 455 000,00 | 2 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 10 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 345 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-50905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANALANJIROFO | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 27 660 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 26 619 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 3 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 3 959 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 00-630-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| TRANSPORT | | | | | | |
| 00-63-2-B81-60101 | SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ATSIMO ANDREFANA | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 209 | Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 410 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| TRANSPORT | | | | | | |
| 00-63-2-B81-60406 | SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS (SRT) ANDROY | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 208 | Transports Routier et Ferroviaire | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 22 000 000 | 20 275 000,00 | 0,00 | 3 925 000,00 | 16 350 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 00-630-4-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-61424 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| (SRT) ANOSY | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 5 310 000,00 | 21 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-4-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 | | | | | |
| TRANSPORT | | | | | |
| 00-63-2-B81-61905 SERVICE REGIONAL DES TRANSPORTS | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| (SRT) MENABE | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 500 000 | 26 410 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 24 660 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-630-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 51 970 743 000 | 51 067 643 000,00 | 39 637 000,00 | 994 692 000,00 | 50 112 588 000,00 |
| 00-63-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS (DGT) | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 322 313 000 | 1 241 308 000,00 | 37 995 000,00 | 51 709 000,00 | 1 227 594 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 11 871 000,00 | 11 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 871 000,00 | 11 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 542 000,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 542 000,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 861 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 861 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 34 544 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 544 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 46 495 000,00 | 23 995 000,00 | 0,00 | 23 995 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 46 495 000,00 | 23 995 000,00 | 0,00 | 23 995 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 23 995 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 27 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 10 995 000,00 | 5 295 000,00 | 27 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 10 995 000,00 | 5 295 000,00 | 27 700 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 10 995 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 295 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 4 099 000,00 | 4 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 4 099 000,00 | 4 801 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 099 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 00-63-0-C10-00000 | 50 308 555 000 | 49 521 385 000,00 | 1 642 000,00 | 638 033 000,00 | 48 884 994 000,00 |
| DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) | | | | | |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 50 308 555 000 | 49 521 385 000,00 | 1 642 000,00 | 638 033 000,00 | 48 884 994 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 022 425 000 | 990 385 000,00 | 1 642 000,00 | 537 049 000,00 | 454 978 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 022 425 000 | 990 385 000,00 | 1 642 000,00 | 537 049 000,00 | 454 978 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 872 000,00 | 15 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 872 000,00 | 15 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 872 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 066 000,00 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 189 484 000,00 | 189 484 000,00 | 0,00 | 189 484 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 189 484 000,00 | 189 484 000,00 | 0,00 | 189 484 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 189 484 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 12 411 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 411 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 400 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 000 000,00 | 31 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 31 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 850 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 13 075 000,00 | 13 075 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 11 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 075 000,00 | 13 075 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 11 030 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 045 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 589 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 1 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 589 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 1 358 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 642 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 875 000,00 | 9 875 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 11 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 875 000,00 | 9 875 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 11 517 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 1 642 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 320 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 14 158 000,00 | 5 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 14 158 000,00 | 5 342 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 158 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 340 503 000,00 | 340 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 503 000,00 | 340 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 503 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 49 286 130 000 | 48 531 000 000,00 | 0,00 | 100 984 000,00 | 48 430 016 000,00 |
| 285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES | 4 834 687 000 | 3 997 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000 000,00 |
| 2442 Voies ferrées | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 Voies ferrées | 832 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 832 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------|
| 2442 | Voies ferrees | 3 997 000 000,00 | 3 997 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000 000,00 |
| 60-107-107-A | | 3 997 000 000,00 | 3 997 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 997 000 000,00 |
| 341 | EQUIPEMENT EN WAGONS, LOCOMOTIVES, MOTEUR ET SERVICE | 4 519 000 000 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 | Voies ferrees | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 825 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 825 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2468 | Autres materiels et outillages | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres materiels et outillages | 1 634 000 000,00 | 1 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 1 634 000 000,00 | 1 634 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 000 000,00 |
| 2474 | Materiel ferroviaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL | 6 540 000 000 | 2 700 000 000,00 | 0,00 | 46 722 000,00 | 2 653 278 000,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 6 540 000 000,00 | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 39 691 000,00 | 2 260 309 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 540 000 000,00 | 2 300 000 000,00 | 0,00 | 39 691 000,00 | 2 260 309 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 39 691 000,00 |
| 2458 | Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 392 969 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 7 031 000,00 | 392 969 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 031 000,00 |
| 348 | RENOUVELLEMENT ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DES RESEAUX FERROVIAIRES | 33 392 443 000 | 38 200 000 000,00 | 0,00 | 54 262 000,00 | 38 145 738 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 54 262 000,00 | 1 145 738 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 54 262 000,00 | 1 145 738 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 54 262 000,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 | Voies ferrees | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2448 | Autres constructions ou rehabilitations ? Voies | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2468 Autres matériels et outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2474 Matériel ferroviaire | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2474 Matériel ferroviaire | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 27 987 443 000,00 | 37 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 27 987 443 000,00 | 37 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000 000,00 | |
| 00-63-C-C10-00000 | DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) / CIRCULATION ROUTIERE | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 000 000 | 95 500 000,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 45 500 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 00-63-C-C1A-00000 | DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES (DTT) / FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 |
| 208 Transports Routier et Ferroviaire | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 239 875 000 | 209 450 000,00 | 0,00 | 209 450 000,00 | 0,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 45 500 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 29 875 000,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 29 875 000,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 950 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 | |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 00-630-6-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 7 516 800 000 | 6 393 073 000,00 | 8 520 000,00 | 4 066 173 000,00 | 2 335 420 000,00 |
| 00-63-0-A20-00000 | BUREAU DES ENQUETES ACCIDENT ET INCIDENT DE L'AVIATION CIVILE (BEAC-BRAC) | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 142 000 000 | 107 860 000,00 | 2 000 000,00 | 14 144 000,00 | 95 716 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 12 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 6 039 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 6 039 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 161 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 8 105 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 8 105 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 895 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | |
| 20188/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 240 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 4 152 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 848 000,00 | 4 152 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 848 000,00 | |
| 00-63-0-C20-00000 | DIRECTION DES TRANSPORTS | 2 447 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 |
| | MARITIME ET FLUVIAUX (DTMF) | | | | | |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 2 447 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 382 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 382 000 000 | 2 349 248 000,00 | 4 080 000,00 | 1 693 095 000,00 | 660 233 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 6 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 6 853 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 7 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 400 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 800 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 080 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 915 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 915 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 360 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 | 1 320 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 320 000 000,0 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 868 000,00 | 7 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 868 000,00 | 7 132 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 868 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 65 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 EXTENSION PORT TOAMASINA | 65 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 Amenagement des Ports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-63-0-C30-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS AERIENS (DTA) | 4 927 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien | 4 927 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 992 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 992 800 000 | 3 935 965 000,00 | 2 440 000,00 | 2 358 934 000,00 | 1 579 471 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 950 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 950 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 950 000,00 | 7 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 800 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 800 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 120 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 18 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 18 840 000,00 |
| | | | | 2 440 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 800 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 560 000,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 255 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 255 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 593 000,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 10 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 047 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 047 000,00 |
| | | | | | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 59 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 59 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 360 000,00 |
| | | | | | |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 032 000,00 | 3 968 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 032 000,00 | 3 968 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 032 000,00 |
| 6563 Indemnisation | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 845 902 000,00 | 1 154 098 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 845 902 000,00 | 1 154 098 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 845 902 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 495 000 000,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 495 000 000,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 | 1 495 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 495 000 000,0 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 935 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 SECURISATION DES EMPRISES AEROPORTUAIRES | 935 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2411 Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563 Indemnisation | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 935 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-630-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 00-63-9-110-00000 PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 022 Administration et Coordination | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 881 437 000 | 3 956 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 956 383 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 4 234 896 000,00 | 3 467 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 075 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 234 896 000,00 | 3 467 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 075 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 325 111 000,00 | 243 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 325 111 000,00 | 243 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243 618 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 321 430 000,00 | 245 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 321 430 000,00 | 245 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 690 000,00 |
| 680 METEOROLOGIE | 3 187 810 000 | 1 680 568 000,00 | 51 100 000,00 | 290 469 000,00 | 1 441 199 000,00 |
| 00-680-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 00-68-2-B83-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 047 000 | 48 010 000,00 | 0,00 | 7 996 000,00 | 40 014 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 489 000,00 | 15 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 489 000,00 | 15 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 489 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6022 Personnel non permanent | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 172 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 458 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 376 000,00 | 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 376 000,00 | 624 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 376 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 00-680-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-11001 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 22 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 00-68-2-B83-11707 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ITASY | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 000 000 | 21 830 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 17 830 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 00-68-2-B83-20101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) DIANA | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 488 000 | 51 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 944 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 156 000,00 | 19 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 156 000,00 | 19 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 156 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 00-68-2-B83-20824 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) SAVA | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 058 000 | 30 058 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 27 463 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 595 000,00 | 2 595 000,00 | 0,00 | 2 595 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 595 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 333 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-680-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 00-68-2-B83-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) HAUTE MATSIATRA | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 271 000 | 56 971 000,00 | 0,00 | 4 554 000,00 | 52 417 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 26 781 000,00 | 26 781 000,00 | 0,00 | 3 387 000,00 | 23 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 781 000,00 | 26 781 000,00 | 0,00 | 3 387 000,00 | 23 394 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 387 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 833 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-30606 SERVICE REGIONAL DE LA | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) AMORON' | | | | | |
| MANIA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 14 870 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 870 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-30914 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO | | | | | |
| ATSINANANA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 22 997 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 497 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 MÉTÉOROLOGIE | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 00-68-2-B83-31307 SERVICE RÉGIONAL DE LA MÉTÉOROLOGIE (SRM) IHOROMBE | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-31623 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) VATOVAVY | | | | | |
| FITOVINANY | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 650 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 23 226 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 1 076 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 1 076 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 424 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-40101 SERVICE REGIONAL DE LA | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) BOENY | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 508 000 | 56 308 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 54 040 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 11 597 000,00 | 11 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 597 000,00 | 11 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 597 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 2 232 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 2 232 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 268 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 949 000,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 949 000,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 949 000,00 |
| 6264 Internet | 6 949 000,00 | 6 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 949 000,00 | 6 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-40711 SERVICE REGIONAL DE LA | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) SOFIA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 24 325 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 21 725 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-680-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 00-68-2-B83-41210 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) BETSIBOKA | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 00-68-2-B83-50101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIANANA | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 224 000 | 49 824 000,00 | 0,00 | 3 304 000,00 | 46 520 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 666 000,00 | 19 666 000,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 17 403 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 666 000,00 | 19 666 000,00 | 0,00 | 2 263 000,00 | 17 403 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 263 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 558 000,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 558 000,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 517 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 872 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-50302 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ALAOTRA | | | | | |
| MANGORO | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-50905 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) | | | | | |
| ANALANJIROFO | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 21 975 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 525 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-60101 SERVICE REGIONAL DE LA | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO | | | | | |
| ANDREFANA | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 301 000 | 36 301 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 33 787 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 1 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 1 486 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 514 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-680-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 00-68-2-B83-60406 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANDROY | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 000 000 | 15 370 000,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 12 020 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-61424 SERVICE REGIONAL DE LA | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) ANOSY | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 350 000,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 16 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 250 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-680-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-2-B83-61905 SERVICE REGIONAL DE LA | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| METEOROLOGIE (SRM) MENABE | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 058 000 | 28 058 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 25 658 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 592 000,00 | 3 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-680-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 2 062 001 000 | 660 995 000,00 | 35 200 000,00 | 146 643 000,00 | 549 552 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA | 1 804 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| METEOROLOGIE (DGM) | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 1 804 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 490 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 490 492 000 | 432 590 000,00 | 35 200 000,00 | 87 945 000,00 | 379 845 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 474 000,00 | 19 474 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 18 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 474 000,00 | 19 474 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 18 382 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 092 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6022 Personnel non permanent | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 538 000,00 | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 538 000,00 | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 400 000,00 | 5 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 400 000,00 | 5 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 80 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 080 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 176 000,00 | 1 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 7 176 000,00 | 1 824 000,00 |
| | | | | 0,00 | 7 176 000,00 |
| | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| | | | | 5 200 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6264 | Internet | 38 800 000,00 | 38 800 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 48 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 800 000,00 | 38 800 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 48 800 000,00 |
| | 20188/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 600 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 4 320 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermediaire et honoraires | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6541 | Contribution internationale | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 33 439 000,00 | 111 561 000,00 |
| 10-001-001-A | | 145 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 33 439 000,00 | 111 561 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 33 439 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 18 282 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 18 282 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 314 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | DEVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RESILIENCE DES SECTEURS CLES | 1 314 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-68-C-E00-00000 | DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM) | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 211 | Développement météorologique | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 257 509 000 | 228 405 000,00 | 0,00 | 58 698 000,00 | 169 707 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 11 209 000,00 | 11 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 209 000,00 | 11 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 600 000,00 | 41 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 600 000,00 | 41 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 496 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 45 650 000,00 | 45 650 000,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 43 697 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 650 000,00 | 45 650 000,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 43 697 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 953 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 45 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 020 000,00 | 11 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 8 020 000,00 | 11 980 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 020 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 44 750 000,00 | 44 750 000,00 | 0,00 | 18 725 000,00 | 26 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 750 000,00 | 44 750 000,00 | 0,00 | 18 725 000,00 | 26 025 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 725 000,00 |
| 00-680-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 00-68-0-E10-00000 DIRECTION DES EXPLOITATIONS | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 00-68-0-E10-00000 METEOROLOGIE | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 211 Développement météorologique | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 164 115 000 | 141 245 000,00 | 4 400 000,00 | 23 244 000,00 | 122 401 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 15 612 000,00 | 15 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 612 000,00 | 15 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 612 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 033 000,00 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 6117 Habillement | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 876 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 124 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 10 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 7 950 000,00 | 10 050 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 7 950 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 520 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 8 520 000,00 | 1 200 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 8 520 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-680-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| 00-68-0-E20-00000 GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-0-E20-00000 DIRECTION DE LA METEOROLOGIE | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| APPLIQUEE (DMA) | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 154 739 000 | 129 409 000,00 | 4 500 000,00 | 28 195 000,00 | 105 714 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 7 835 000,00 | 7 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 835 000,00 | 7 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 835 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 100 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 100 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 640 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 585 000,00 | 3 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 585 000,00 | 3 715 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 8 585 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| | 20188/2020 | | | 4 500 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 4 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 4 610 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 390 000,00 |
| 00-680-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 | | | | | |
| METEOROLOGIE | | | | | |
| 00-68-0-E30-00000 DIRECTION DES RECHERCHES ET | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| DEVELOPPEMENTS | | | | | |
| HYDROMETEOROLOGIQUES (DRDH) | | | | | |
| 211 Développement météorologique | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 142 000 000 | 119 050 000,00 | 7 000 000,00 | 35 104 000,00 | 90 946 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 6 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 29 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 120 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 280 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 525 000,00 | 3 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 8 525 000,00 | 3 775 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 525 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 20188/2020 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------|---------------------|
| 6264 Internet | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 9 720 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 20188/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 559 000,00 | 3 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 6 559 000,00 | 3 441 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 559 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 66 - MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 14 242 918 000 | 11 456 992 000,00 | 3 439 720 000,00 | 4 415 412 000,00 | 10 481 300 000,00 |
| 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION | 3 208 918 000 | 1 513 749 000,00 | 15 000 000,00 | 122 674 000,00 | 1 406 075 000,00 |
| 00-660-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u> | 413 313 000 | 342 313 000,00 | 0,00 | 78 298 000,00 | 264 015 000,00 |
| 00-66-0-A00-00000 <u>CABINET</u> | 340 300 000 | 291 300 000,00 | 0,00 | 78 298 000,00 | 213 002 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 340 300 000 | 291 300 000,00 | 0,00 | 78 298 000,00 | 213 002 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 340 300 000 | 291 300 000,00 | 0,00 | 78 298 000,00 | 213 002 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 340 300 000 | 291 300 000,00 | 0,00 | 78 298 000,00 | 213 002 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 47 790 000,00 | 47 790 000,00 | 0,00 | 29 576 000,00 | 18 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 790 000,00 | 47 790 000,00 | 0,00 | 29 576 000,00 | 18 214 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 29 576 000,00 |
| 6041 Personnel permanent | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 22 712 000,00 | 8 288 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 22 712 000,00 | 8 288 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 22 712 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 22 010 000,00 | 16 010 000,00 | 0,00 | 16 010 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 010 000,00 | 16 010 000,00 | 0,00 | 16 010 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 16 010 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-66-0-B31-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, EVALUATION (SPSE) | 73 013 000 | 51 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 013 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 73 013 000 | 51 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 013 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 013 000 | 51 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 013 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 013 000 | 51 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 013 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-660-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION | 315 923 000 | 286 923 000,00 | 0,00 | 44 376 000,00 | 242 547 000,00 |
| 00-66-0-B01-00000 SERVICES DES AFFAIRES GENERALES (SAG) | 259 082 000 | 241 482 000,00 | 0,00 | 43 271 000,00 | 198 211 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 259 082 000 | 241 482 000,00 | 0,00 | 43 271 000,00 | 198 211 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 259 082 000 | 241 482 000,00 | 0,00 | 43 271 000,00 | 198 211 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 259 082 000 | 241 482 000,00 | 0,00 | 43 271 000,00 | 198 211 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 18 517 000,00 | 21 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 18 517 000,00 | 21 483 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 517 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 19 472 000,00 | 2 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 19 472 000,00 | 2 528 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 472 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6127 Fournitures sportives | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 27 109 000,00 | 27 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 109 000,00 | |
| 10-001-001-A | 27 109 000,00 | 27 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 109 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 5 282 000,00 | 99 718 000,00 | |
| 10-001-001-A | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 5 282 000,00 | 99 718 000,00 | |
| | | | | 0,00 | 5 282 000,00 | |
| D1707 | | | | | | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 18 873 000,00 | 18 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 873 000,00 | |
| 10-001-001-A | 18 873 000,00 | 18 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 873 000,00 | |
| 00-66-0-B02-00000 | SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI) | 56 841 000 | 45 441 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 44 336 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 56 841 000 | 45 441 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 44 336 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 841 000 | 45 441 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 44 336 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 841 000 | 45 441 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 44 336 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 15 012 000,00 | 7 012 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 5 907 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 012 000,00 | 7 012 000,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 5 907 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 105 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 18 329 000,00 | 15 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 329 000,00 | 15 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 429 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-660-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION | 2 479 682 000 | 884 513 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 899 513 000,00 |
| 00-66-9-110-00000 PERSONNEL DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CENTRAL | 2 479 682 000 | 884 513 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 899 513 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 2 479 682 000 | 884 513 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 899 513 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 479 682 000 | 884 513 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 899 513 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 479 682 000 | 884 513 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 899 513 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 013 211 000,00 | 824 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 013 211 000,00 | 824 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 547 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 222 239 000,00 | 12 986 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 27 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 222 239 000,00 | 12 986 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 27 986 000,00 |
| D1475 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 244 232 000,00 | 46 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 244 232 000,00 | 46 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 980 000,00 |
| 670 TIC | 11 034 000 000 | 9 943 243 000,00 | 3 424 720 000, | 4 292 738 000,00 | 9 075 225 000,00 |
| 00-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 670 TIC | 11 034 000 000 | 9 943 243 000,00 | 3 424 720 000,00 | 4 292 738 000,00 | 9 075 225 000,00 |
| 00-67-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE | 11 034 000 000 | 9 943 243 000,00 | 3 424 720 000,00 | 4 292 738 000,00 | 9 075 225 000,00 |
| 210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales | 11 034 000 000 | 9 943 243 000,00 | 3 424 720 000,00 | 4 292 738 000,00 | 9 075 225 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 11 034 000 000 | 9 943 243 000,00 | 3 424 720 000,00 | 4 292 738 000,00 | 9 075 225 000,00 |
| 059 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX TIC - NUMERIQUE DANS LES ZONES RURALES | 600 000 000 | 750 000 000,00 | 0,00 | 690 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 650 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 196 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 196 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 403 600 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 403 600 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 MODERNISATION DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION DE MADAGASCAR | 4 634 000 000 | 3 649 000 000,00 | 3 424 720 000,00 | 3 424 720 000,00 | 3 649 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 89 800 000,00 | 0,00 | 89 800 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 89 800 000,00 | 0,00 | 89 800 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 89 800 000,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 110 840 000,00 | 0,00 | 110 840 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 110 840 000,00 | 0,00 | 110 840 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 110 840 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 443 125 000,00 | 0,00 | 443 125 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 443 125 000,00 | 0,00 | 443 125 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 443 125 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 680 200 000,00 | 0,00 | 680 200 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 680 200 000,00 | 0,00 | 680 200 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 680 200 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 80 000 000,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 950 000 000,00 | 0,00 | 950 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 950 000 000,00 | 0,00 | 950 000 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 950 000 000,00 | 0,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 37 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 20-001-001-A | 37 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2454 Réseau de communication | 963 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 963 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 3 634 000 000,00 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 3 424 720 000,00 | 209 280 000,00 |
| 70-218-001-A | 3 634 000 000,00 | 3 634 000 000,00 | 0,00 | 3 424 720 000,00 | 209 280 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 0,00 | 3 424 720 000,0 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 0,00 | 0,00 | 51 700 000,00 | 0,00 | 51 700 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 51 700 000,00 | 0,00 | 51 700 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 51 700 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 422 055 000,00 | 0,00 | 422 055 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 422 055 000,00 | 0,00 | 422 055 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 422 055 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 345 000 000,00 | 0,00 | 345 000 000,00 |
| 70-218-001-A | 0,00 | 0,00 | 345 000 000,00 | 0,00 | 345 000 000,00 |
| 27413/2020 | | | | 345 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 207 000 000,00 | 0,00 | 207 000 000,00 |
| 70-218-001-A | | 0,00 | 0,00 | 207 000 000,00 | 0,00 | 207 000 000,00 |
| | 27413/2020 | | | | 207 000 000,00 | 0,00 |
| 061 | REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET AGENCES POSTALES | 5 800 000 000 | 5 544 243 000,00 | 0,00 | 178 018 000,00 | 5 366 225 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 5 800 000 000,00 | 5 544 243 000,00 | 0,00 | 178 018 000,00 | 5 366 225 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 800 000 000,00 | 5 544 243 000,00 | 0,00 | 178 018 000,00 | 5 366 225 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 178 018 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

71 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 710 SANTÉ | 676 032 772 000 | 736 432 058 000,00 | 9 896 730 000,00 | 16 342 193 000,00 | 729 986 595 000,00 |
| 00-710-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTÉ | 810 434 000 | 742 838 000,00 | 98 007 000,00 | 148 068 000,00 | 692 777 000,00 |
| 00-71-0-000-00000 CABINET (CAB) | 591 422 000 | 557 085 000,00 | 75 463 000,00 | 90 827 000,00 | 541 721 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 591 422 000 | 557 085 000,00 | 75 463 000,00 | 90 827 000,00 | 541 721 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 591 422 000 | 557 085 000,00 | 75 463 000,00 | 90 827 000,00 | 541 721 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 591 422 000 | 557 085 000,00 | 75 463 000,00 | 90 827 000,00 | 541 721 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 277 000,00 | 4 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 277 000,00 | 4 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 386 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 187 000,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 187 000,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 297 000,00 | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 297 000,00 | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 21999/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 362 806 000,00 | 362 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 362 806 000,00 | 362 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 806 000,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 21999/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 67 044 000,00 | 43 265 000,00 | 56 520 000,00 | 5 364 000,00 | 94 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 67 044 000,00 | 43 265 000,00 | 56 520 000,00 | 5 364 000,00 | 94 421 000,00 |
| 21999/2020 | | | | 56 520 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 364 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 24 520 000,00 | 24 520 000,00 | 0,00 | 24 520 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 520 000,00 | 24 520 000,00 | 0,00 | 24 520 000,00 | 0,00 |
| 21999/2020 | | | | 0,00 | 24 520 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 38 940 000,00 | 38 940 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 24 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 940 000,00 | 38 940 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 24 940 000,00 |
| 21999/2020 | | | | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 16 858 000,00 | 16 858 000,00 | 18 943 000,00 | 0,00 | 35 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 858 000,00 | 16 858 000,00 | 18 943 000,00 | 0,00 | 35 801 000,00 |
| 21999/2020 | | | | 18 943 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 16 943 000,00 | 16 943 000,00 | 0,00 | 16 943 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 943 000,00 | 16 943 000,00 | 0,00 | 16 943 000,00 | 0,00 |
| 21999/2020 | | | | 0,00 | 16 943 000,00 |
| 00-71-0-001-00000 | 36 519 000 | 29 405 000,00 | 0,00 | 28 555 000,00 | 850 000,00 |
| SERVICE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE (SRIUR) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 36 519 000 | 29 405 000,00 | 0,00 | 28 555 000,00 | 850 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 519 000 | 29 405 000,00 | 0,00 | 28 555 000,00 | 850 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 519 000 | 29 405 000,00 | 0,00 | 28 555 000,00 | 850 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 275 000,00 | 2 252 000,00 | 0,00 | 2 252 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 275 000,00 | 2 252 000,00 | 0,00 | 2 252 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 252 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 2 684 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 2 684 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 134 000,00 | 5 376 000,00 | 0,00 | 5 376 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 134 000,00 | 5 376 000,00 | 0,00 | 5 376 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 376 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 539 000,00 | 9 539 000,00 | 0,00 | 9 539 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 539 000,00 | 9 539 000,00 | 0,00 | 9 539 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 539 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 444 000,00 |
| 00-71-0-002-00000 | 39 611 000 | 35 767 000,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 33 333 000,00 |
| SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 39 611 000 | 35 767 000,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 33 333 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 611 000 | 35 767 000,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 33 333 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 611 000 | 35 767 000,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 33 333 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 600 000,00 | 9 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 600 000,00 | 9 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 4 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 140 000,00 | 7 140 000,00 | 0,00 | 2 434 000,00 | 4 706 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 434 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-71-0-003-00000 | 35 117 000 | 27 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 254 000,00 |
| | SERVICE DU PARTENARIAT ET DE LA CONTRACTUALISATION (SPC) | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 35 117 000 | 27 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 254 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 117 000 | 27 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 254 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 117 000 | 27 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 254 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 795 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 795 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 730 000,00 | 9 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 730 000,00 | 9 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 463 000,00 | 7 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 463 000,00 | 7 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 463 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00-71-0-004-00000 | SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIA (SCM) | 41 161 000 | 34 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 413 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 41 161 000 | 34 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 413 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 41 161 000 | 34 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 413 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 41 161 000 | 34 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 413 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 076 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 076 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 10 610 000,00 | 10 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 610 000,00 | 10 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 610 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-005-00000 | OBSERVATOIRE DE LA MISE AUX NORMES DES SOINS (OMNS) | 66 604 000 | 58 914 000,00 | 22 544 000,00 | 26 252 000,00 | 55 206 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 66 604 000 | 58 914 000,00 | 22 544 000,00 | 26 252 000,00 | 55 206 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 66 604 000 | 58 914 000,00 | 22 544 000,00 | 26 252 000,00 | 55 206 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 66 604 000 | 58 914 000,00 | 22 544 000,00 | 26 252 000,00 | 55 206 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 387 000,00 | 2 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 387 000,00 | 2 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 22252/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 519 000,00 | 2 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 519 000,00 | 2 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| | 22252/2020 | | | | 3 400 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 500 000,00 | 12 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 356 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 500 000,00 | 12 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 356 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 22252/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 8 144 000,00 | 0,00 | 8 144 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 144 000,00 | 0,00 | 8 144 000,00 |
| 22252/2020 | | | | 8 144 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 954 000,00 | 11 954 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 10 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 954 000,00 | 11 954 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 10 646 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 308 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6264 Internet | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 |
| 22252/2020 | | | | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 6278 Autres charges locatives | 20 624 000,00 | 20 624 000,00 | 0,00 | 20 624 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 624 000,00 | 20 624 000,00 | 0,00 | 20 624 000,00 | 0,00 |
| 22252/2020 | | | | 0,00 | 20 624 000,00 |
| 00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 7 899 704 000 | 8 266 276 000,00 | 0,00 | 1 164 232 000,00 | 7 102 044 000,00 |
| 00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA | 7 794 679 000 | 8 213 979 000,00 | 0,00 | 1 161 996 000,00 | 7 051 983 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 7 794 679 000 | 8 213 979 000,00 | 0,00 | 1 161 996 000,00 | 7 051 983 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 711 579 000 | 7 708 179 000,00 | 0,00 | 1 119 898 000,00 | 6 588 281 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 711 579 000 | 7 708 179 000,00 | 0,00 | 1 119 898 000,00 | 6 588 281 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 380 000,00 | 8 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 846 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 380 000,00 | 8 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 846 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 4 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 4 479 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 021 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 205 000,00 | 5 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 205 000,00 | 5 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 6264 Internet | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 520 668 000,00 | 520 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 668 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 668 000,00 | 520 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 668 000,00 |
| 6533 Presalaires, prêt d'honneur | 7 080 000 000,00 | 7 080 000 000,00 | 0,00 | 1 106 477 000,00 | 5 973 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 080 000 000,00 | 7 080 000 000,00 | 0,00 | 1 106 477 000,00 | 5 973 523 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 004 477 000,0 |
| | | | | 0,00 | 102 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 62 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 62 600 000,00 |
| | | | | 0,00 | 12 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 505 800 000,00 | 0,00 | 42 098 000,00 | 463 702 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 420 800 000,00 | 0,00 | 40 173 000,00 | 380 627 000,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 53 100 000,00 | 420 800 000,00 | 0,00 | 40 173 000,00 | 380 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 420 800 000,00 | 0,00 | 40 173 000,00 | 380 627 000,00 |
| | | | | 0,00 | 40 173 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 83 075 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 83 075 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 83 075 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-10101 | 14 257 000 | 14 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 257 000,00 |
| | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 14 257 000 | 14 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 257 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 257 000 | 14 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 257 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 257 000 | 14 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 257 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 00-71-2-167-10101 | 66 000 000 | 13 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 272 000,00 |
| | SERVICE DES EQUIPES MOBILES | | | | |
| | D'INTERVENTION (SEMI) | | | | |
| | ANALAMANGA | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 13 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 272 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 13 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 272 000,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 13 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 272 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 4 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 972 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-10101 | 17 569 000 | 17 569 000,00 | 0,00 | 2 236 000,00 | 15 333 000,00 |
| | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | | | | |
| | PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 569 000 | 17 569 000,00 | 0,00 | 2 236 000,00 | 15 333 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 569 000 | 17 569 000,00 | 0,00 | 2 236 000,00 | 15 333 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 569 000 | 17 569 000,00 | 0,00 | 2 236 000,00 | 15 333 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 1 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 1 164 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 236 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 135 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 135 000,00 | 5 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 135 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermédiaire et honoraires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-71-2-16A-10101 | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALAMANGA | 7 199 000 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 7 199 000 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 7 199 000 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 7 199 000 | 7 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 819 000,00 | 2 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 819 000,00 | 2 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-710-1-11001 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 645 847 000 | 669 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 669 220 000,00 |
| 00-71-2-160-11001 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA | 547 929 000 | 631 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 437 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 547 929 000 | 631 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 631 437 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 411 729 000 | 404 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 851 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 411 729 000 | 404 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 851 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 534 000,00 | 1 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 534 000,00 | 1 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 5 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6264 Internet | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 362 181 000,00 | 362 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 362 181 000,00 | 362 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 181 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 700 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 136 200 000 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 106 200 000 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 106 200 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 106 200 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-163-11001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-11001 | 12 015 000 | 12 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 015 000,00 |
| SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 12 015 000 | 12 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 015 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 015 000 | 12 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 015 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 015 000 | 12 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 015 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| 6117 Habillement | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-71-2-167-11001 | 66 000 000 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 000,00 |
| SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 000,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-11001 | 12 455 000 | 12 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455 000,00 |
| | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 12 455 000 | 12 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 455 000 | 12 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 455 000 | 12 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 201 000,00 | 1 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 482 000,00 | 2 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 672 000,00 | 4 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 672 000,00 | 4 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-71-2-16A-11001 | 7 448 000 | 7 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VAKINANKARATRA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 7 448 000 | 7 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 448 000 | 7 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 448 000 | 7 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 |
| 10-001-001-A | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 419 724 000 | 468 017 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 466 670 000,00 |
| 00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY | 326 399 000 | 423 721 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 422 374 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 326 399 000 | 423 721 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 422 374 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 243 299 000 | 241 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 613 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 243 299 000 | 241 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 613 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 10-001-001-A | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 387 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 406 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 406 000,00 | 9 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 197 253 000,00 | 197 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 253 000,00 | |
| 10-001-001-A | 197 253 000,00 | 197 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 253 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 182 108 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 180 761 000,00 | |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 97 108 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 95 761 000,00 | |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 95 761 000,00 | |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 1 347 000,00 | 95 761 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 347 000,00 | |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-164-11707 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY | 9 955 000 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 9 955 000 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 955 000 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 955 000 | 9 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | |
| 10-001-001-A | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 102 000,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 102 000,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | |
| 00-71-2-167-11707 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ITASY | 66 000 000 | 16 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 971 000,00 |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 16 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 971 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 16 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 971 000,00 | |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 16 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 971 000,00 | |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 15 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 972 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-11707 | 10 874 000 | 10 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 874 000,00 |
| | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 10 874 000 | 10 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 874 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 874 000 | 10 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 874 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 874 000 | 10 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 874 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 122 000,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 122 000,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 00-71-2-16A-11707 | 6 496 000 | 6 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ITASY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 6 496 000 | 6 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 496 000 | 6 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 496 000 | 6 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 419 000,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| 10-001-001-A | 419 000,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 741 000,00 |
| 10-001-001-A | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 741 000,00 |
| 00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 338 343 000 | 258 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 258 443 000,00 |
| 00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA | 241 416 000 | 218 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 527 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 241 416 000 | 218 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 527 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 158 316 000 | 153 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 788 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 158 316 000 | 153 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 788 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 470 000,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 573 000,00 | 5 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 573 000,00 | 5 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 108 067 000,00 | 108 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 067 000,00 | 108 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 067 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 64 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 739 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 64 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 739 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 64 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 64 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 739 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA | 11 307 000 | 11 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 11 307 000 | 11 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 307 000 | 11 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 307 000 | 11 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 307 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | |
| 6264 Internet | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 10-001-001-A | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| 00-71-2-167-11917 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES | 66 000 000 | 8 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989 000,00 |
| | D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 8 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 8 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989 000,00 | |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 8 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989 000,00 | |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 4 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 4 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 000,00 | |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-168-11917 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | 11 824 000 | 11 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 824 000,00 |
| | PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 11 824 000 | 11 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 824 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 824 000 | 11 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 824 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 824 000 | 11 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 824 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 951 000,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 951 000,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 934 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| 10-001-001-A | 934 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 947 000,00 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 |
| 10-001-001-A | 947 000,00 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 |
| 00-71-2-16A-11917 | 7 796 000 | 7 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BONGOLAVA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 7 796 000 | 7 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 796 000 | 7 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 796 000 | 7 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 908 784 000 | 1 016 518 000,00 | 0,00 | 148 916 000,00 | 867 602 000,00 |
| 00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP)/ DIANA | 807 860 000 | 965 264 000,00 | 0,00 | 148 916 000,00 | 816 348 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 807 860 000 | 965 264 000,00 | 0,00 | 148 916 000,00 | 816 348 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 724 760 000 | 718 417 000,00 | 0,00 | 12 913 000,00 | 705 504 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 724 760 000 | 718 417 000,00 | 0,00 | 12 913 000,00 | 705 504 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 631 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 631 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 300 000,00 | 13 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 300 000,00 | 13 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 425 000,00 | 5 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 425 000,00 | 5 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 263 409 000,00 | 263 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 263 409 000,00 | 263 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 409 000,00 |
| 6533 Presalaira, pret d'honneur | 385 541 000,00 | 385 541 000,00 | 0,00 | 12 913 000,00 | 372 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 385 541 000,00 | 385 541 000,00 | 0,00 | 12 913 000,00 | 372 628 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 913 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 246 847 000,00 | 0,00 | 136 003 000,00 | 110 844 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 161 847 000,00 | 0,00 | 132 749 000,00 | 29 098 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 132 749 000,00 | 29 098 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 132 749 000,00 | 29 098 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 132 749 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 254 000,00 | 81 746 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 254 000,00 | 81 746 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 254 000,00 | 81 746 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 254 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) DIANA | 12 428 000 | 12 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 12 428 000 | 12 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 428 000 | 12 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 428 000 | 12 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES | 66 000 000 | 16 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 330 000,00 |
| | | | | | |
| D'INTERVENTION (SEMI) DIANA | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 16 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 330 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 16 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 330 000,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 16 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 330 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 4 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 4 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 10 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 338 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | 14 281 000 | 14 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 000,00 |
| | | | | | |
| PATRIMOINE (SCP) DIANA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 14 281 000 | 14 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 281 000 | 14 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 281 000 | 14 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 281 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 716 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-2-16A-20101 | 8 215 000 | 8 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) DIANA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 8 215 000 | 8 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 215 000 | 8 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 215 000 | 8 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-1-20824 | 602 611 000 | 609 877 000,00 | 0,00 | 17 930 000,00 | 591 947 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ | | | | |
| 00-71-2-160-20824 | 500 326 000 | 573 592 000,00 | 0,00 | 16 530 000,00 | 557 062 000,00 |
| | DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DRSP) / SAVA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 500 326 000 | 573 592 000,00 | 0,00 | 16 530 000,00 | 557 062 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 364 126 000 | 359 114 000,00 | 0,00 | 5 458 000,00 | 353 656 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 364 126 000 | 359 114 000,00 | 0,00 | 5 458 000,00 | 353 656 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 520 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 520 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 100 000,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 510 000,00 | 9 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 510 000,00 | 9 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 808 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 313 000,00 | 5 313 000,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 313 000,00 | 5 313 000,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 855 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 458 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 6264 Internet | 2 626 000,00 | 2 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 626 000,00 | 2 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 308 032 000,00 | 308 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 308 032 000,00 | 308 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 032 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 136 200 000 | 214 478 000,00 | 0,00 | 11 072 000,00 | 203 406 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 106 200 000 | 129 478 000,00 | 0,00 | 11 072 000,00 | 118 406 000,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 106 200 000,00 | 129 478 000,00 | 0,00 | 11 072 000,00 | 118 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 106 200 000,00 | 129 478 000,00 | 0,00 | 11 072 000,00 | 118 406 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 072 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-20824 | 15 027 000 | 15 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 027 000,00 |
| SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 15 027 000 | 15 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 027 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 027 000 | 15 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 027 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 027 000 | 15 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 027 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 141 000,00 | 2 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 552 000,00 | 2 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 552 000,00 | 2 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 234 000,00 | 5 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 234 000,00 | 5 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-71-2-167-20824 | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SAVA | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA | 13 956 000 | 13 956 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 12 556 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 13 956 000 | 13 956 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 12 556 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 956 000 | 13 956 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 12 556 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 956 000 | 13 956 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 12 556 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 977 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 400 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 935 000,00 | 3 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 |
| 00-71-2-16A-20824 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SAVA | 7 302 000 | 7 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 302 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 7 302 000 | 7 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 302 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 302 000 | 7 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 302 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 302 000 | 7 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 302 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 1 195 579 000 | 1 350 719 000,00 | 0,00 | 61 112 000,00 | 1 289 607 000,00 |
| 00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA | 1 090 897 000 | 1 306 288 000,00 | 0,00 | 61 112 000,00 | 1 245 176 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 1 090 897 000 | 1 306 288 000,00 | 0,00 | 61 112 000,00 | 1 245 176 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 007 797 000 | 994 702 000,00 | 0,00 | 34 686 000,00 | 960 016 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 007 797 000 | 994 702 000,00 | 0,00 | 34 686 000,00 | 960 016 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 631 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 631 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 703 000,00 | 5 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 703 000,00 | 5 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 303 280 000,00 | 303 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 303 280 000,00 | 303 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 280 000,00 |
| 6533 Presalulaire, pret d'honneur | 632 047 000,00 | 632 047 000,00 | 0,00 | 34 686 000,00 | 597 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 632 047 000,00 | 632 047 000,00 | 0,00 | 34 686 000,00 | 597 361 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 34 686 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 311 586 000,00 | 0,00 | 26 426 000,00 | 285 160 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 226 586 000,00 | 0,00 | 26 426 000,00 | 200 160 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de santé | 53 100 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 26 426 000,00 | 200 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 26 426 000,00 | 200 160 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 426 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-30101 | 16 434 000 | 16 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 434 000,00 |
| SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 16 434 000 | 16 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 434 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 434 000 | 16 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 434 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 434 000 | 16 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 434 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 734 000,00 |
| 10-001-001-A | | 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 734 000,00 |
| 00-71-2-167-30101 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA | 66 000 000 | 5 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 5 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 66 000 000 | 5 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 5 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-30101 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA | 14 585 000 | 14 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 585 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 14 585 000 | 14 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 585 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 585 000 | 14 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 585 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 585 000 | 14 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 585 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 723 000,00 | 2 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 723 000,00 | 2 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-71-2-16A-30101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) HAUTE MATSIATRA | 7 663 000 | 7 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 663 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 7 663 000 | 7 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 663 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 663 000 | 7 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 663 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 663 000 | 7 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 663 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 363 000,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 517 989 000 | 494 242 000,00 | 0,00 | 19 175 000,00 | 475 067 000,00 |
| 00-71-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AMORON' MANIA | 416 577 000 | 457 834 000,00 | 0,00 | 19 175 000,00 | 438 659 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 416 577 000 | 457 834 000,00 | 0,00 | 19 175 000,00 | 438 659 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 333 477 000 | 328 356 000,00 | 0,00 | 9 036 000,00 | 319 320 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 333 477 000 | 328 356 000,00 | 0,00 | 9 036 000,00 | 319 320 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 132 000,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 132 000,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 5 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 5 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 575 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 575 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 990 000,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 286 135 000,00 | 286 135 000,00 | 0,00 | 9 036 000,00 | 277 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 286 135 000,00 | 286 135 000,00 | 0,00 | 9 036 000,00 | 277 099 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 9 036 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 129 478 000,00 | 0,00 | 10 139 000,00 | 119 339 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 129 478 000,00 | 0,00 | 10 139 000,00 | 119 339 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 129 478 000,00 | 0,00 | 10 139 000,00 | 119 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 129 478 000,00 | 0,00 | 10 139 000,00 | 119 339 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 10 139 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-30606 | 15 827 000 | 15 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 827 000,00 |
| | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) | | | | |
| | AMORON'I MANIA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 15 827 000 | 15 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 827 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 827 000 | 15 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 827 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 827 000 | 15 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 827 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-71-2-167-30606 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON' MANIA | 66 000 000 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 66 000 000 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-30606 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON' MANIA | 12 764 000 | 12 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 764 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 12 764 000 | 12 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 764 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 12 764 000 | 12 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 764 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 12 764 000 | 12 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 764 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 890 000,00 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 000,00 |
| 00-71-2-16A-30606 | 6 821 000 | 6 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 000,00 |
| CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) AMORON'I MANIA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 6 821 000 | 6 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 821 000 | 6 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 821 000 | 6 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 616 000,00 | 2 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 616 000,00 | 2 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 616 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-1-30914 | 549 549 000 | 662 144 000,00 | 0,00 | 6 105 000,00 | 656 039 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-2-160-30914 | 442 850 000 | 600 445 000,00 | 0,00 | 6 105 000,00 | 594 340 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ATSINANANA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 442 850 000 | 600 445 000,00 | 0,00 | 6 105 000,00 | 594 340 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 359 750 000 | 353 598 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | 350 493 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 359 750 000 | 353 598 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | 350 493 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 740 000,00 | 7 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 740 000,00 | 7 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 5 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 689 000,00 | 6 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 689 000,00 | 6 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 689 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 858 000,00 | 7 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 858 000,00 | 7 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 301 614 000,00 | 301 614 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | 298 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 301 614 000,00 | 301 614 000,00 | 0,00 | 3 105 000,00 | 298 509 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 105 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 246 847 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 243 847 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 161 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 847 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 847 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 847 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 82 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 82 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 82 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-30914 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ATSIANANA | 15 705 000 | 15 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 15 705 000 | 15 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 705 000 | 15 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 705 000 | 15 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 705 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | |
| 00-71-2-167-30914 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO | | | | | |
| | ATSINANANA | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 2317 Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-168-30914 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | 16 489 000 | 16 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 489 000,00 |
| | PATRIMOINE (SCP) ATSIMO | | | | | |
| | ATSINANANA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 16 489 000 | 16 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 489 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 489 000 | 16 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 489 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 489 000 | 16 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 489 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | |
| 10-001-001-A | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 00-71-2-16A-30914 | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ATSINANANA | 8 505 000 | 8 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 505 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 8 505 000 | 8 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 505 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 505 000 | 8 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 505 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 505 000 | 8 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 505 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 911 000,00 | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 | |
| 10-001-001-A | 911 000,00 | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 | |
| 00-710-1-31307 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 332 715 000 | 405 143 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 402 935 000,00 |
| 00-71-2-160-31307 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / JHOROMBE | 235 536 000 | 328 984 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 326 776 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 235 536 000 | 328 984 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 326 776 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 152 436 000 | 146 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 876 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 152 436 000 | 146 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 876 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | |
| 10-001-001-A | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 924 000,00 | 5 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 924 000,00 | 5 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 000,00 | |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 100 251 000,00 | 100 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 251 000,00 | |
| 10-001-001-A | 100 251 000,00 | 100 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 251 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 182 108 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 179 900 000,00 | |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 97 108 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 94 900 000,00 | |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 94 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 94 900 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 208 000,00 | |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-164-31307 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE | 11 104 000 | 11 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 104 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 11 104 000 | 11 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 104 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 104 000 | 11 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 104 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 104 000 | 11 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 104 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 804 000,00 | 2 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 804 000,00 | 2 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |
| 00-71-2-167-31307 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES | 66 000 000 | 44 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 980 000,00 |
| | D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 44 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 980 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 44 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 980 000,00 | |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 44 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 980 000,00 | |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 39 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 980 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 39 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 980 000,00 | |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-168-31307 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | 12 133 000 | 12 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 133 000,00 |
| | PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 12 133 000 | 12 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 133 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 133 000 | 12 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 133 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 133 000 | 12 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 133 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-2-16A-31307 | 7 942 000 | 7 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) IHOROMBE | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 7 942 000 | 7 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 942 000 | 7 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 942 000 | 7 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-1-31623 | 740 444 000 | 830 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 843 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | |
| 00-71-2-160-31623 | 631 473 000 | 763 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 995 000,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 631 473 000 | 763 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 995 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 495 273 000 | 484 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 779 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 495 273 000 | 484 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 779 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 940 000,00 | 14 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 940 000,00 | 14 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 435 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 435 597 000,00 | 435 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 435 597 000,00 | 435 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 597 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 136 200 000 | 279 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 216 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 106 200 000 | 194 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 216 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 106 200 000,00 | 194 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 216 000,00 |
| 10-001-001-A | | 106 200 000,00 | 194 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 216 000,00 |
| 106 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-31623 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY | 15 725 000 | 14 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 695 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 15 725 000 | 14 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 695 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 15 725 000 | 14 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 695 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 15 725 000 | 14 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 695 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6117 | Habillement | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 970 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 970 000,00 | 5 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 10-001-001-A | | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 00-71-2-167-31623 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY FITOVINANY | 66 000 000 | 25 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 998 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 25 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 998 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 66 000 000 | 25 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 998 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 25 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 998 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2317 | Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-31623 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY | 18 375 000 | 17 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 284 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 18 375 000 | 17 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 284 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 18 375 000 | 17 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 284 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 18 375 000 | 17 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 284 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 380 000,00 | 6 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 380 000,00 | 6 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermediaire et honoraires | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-71-2-16A-31623 | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VATOVAVY FITOVINANY | 8 871 000 | 8 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 871 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 8 871 000 | 8 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 871 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 8 871 000 | 8 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 871 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 871 000 | 8 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 871 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 2 166 854 000 | 2 224 377 000,00 | 102 000 000,00 | 11 271 000,00 | 2 315 106 000,00 |
| 00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 2 059 902 000 | 2 162 422 000,00 | 102 000 000,00 | 11 271 000,00 | 2 253 151 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 2 059 902 000 | 2 162 422 000,00 | 102 000 000,00 | 11 271 000,00 | 2 253 151 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 976 802 000 | 1 968 206 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 2 070 206 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 976 802 000 | 1 968 206 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 2 070 206 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 800 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 750 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 750 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 488 000,00 | 9 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 488 000,00 | 9 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 900 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 900 000,00 | 5 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 280 000,00 | 9 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 280 000,00 | 9 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 259 199 000,00 | 259 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 259 199 000,00 | 259 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 199 000,00 |
| 6533 Presalaira, pret d'honneur | 1 643 220 000,00 | 1 643 220 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 1 745 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 643 220 000,00 | 1 643 220 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 1 745 220 000,00 |
| 27417/2020 | | | | 102 000 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 194 216 000,00 | 0,00 | 11 271 000,00 | 182 945 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 194 216 000,00 | 0,00 | 11 271 000,00 | 182 945 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 194 216 000,00 | 0,00 | 11 271 000,00 | 182 945 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 194 216 000,00 | 0,00 | 11 271 000,00 | 182 945 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 271 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-40101 | 18 247 000 | 16 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 030 000,00 |
| SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 18 247 000 | 16 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 030 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 247 000 | 16 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 030 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 247 000 | 16 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 030 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 869 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 869 000,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-2-167-40101 | 66 000 000 | 23 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 220 000,00 |
| SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BOENY | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 23 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 220 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 23 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 220 000,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 23 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 220 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-40101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 13 835 000 | 13 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 13 835 000 | 13 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 835 000 | 13 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 835 000 | 13 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 835 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 228 000,00 | 2 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 946 000,00 | 3 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 946 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| 00-71-2-16A-40101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BOENY | 8 870 000 | 8 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 8 870 000 | 8 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 870 000 | 8 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 870 000 | 8 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 731 619 000 | 817 383 000,00 | 0,00 | 18 871 000,00 | 798 512 000,00 |
| 00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA | 614 703 000 | 747 094 000,00 | 0,00 | 18 871 000,00 | 728 223 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 614 703 000 | 747 094 000,00 | 0,00 | 18 871 000,00 | 728 223 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 531 603 000 | 520 508 000,00 | 0,00 | 5 898 000,00 | 514 610 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 531 603 000 | 520 508 000,00 | 0,00 | 5 898 000,00 | 514 610 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 309 000,00 | 1 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 309 000,00 | 1 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 407 000,00 | 6 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 407 000,00 | 6 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 407 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 786 000,00 | 8 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 786 000,00 | 8 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 251 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 554 000,00 | 6 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 554 000,00 | 6 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 554 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6264 Internet | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 469 381 000,00 | 469 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 469 381 000,00 |
| 10-001-001-A | 469 381 000,00 | 469 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 469 381 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 5 898 000,00 | 6 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 5 898 000,00 | 6 302 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 898 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 226 586 000,00 | 0,00 | 12 973 000,00 | 213 613 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 226 586 000,00 | 0,00 | 12 973 000,00 | 213 613 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 12 973 000,00 | 213 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 12 973 000,00 | 213 613 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 973 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-40711 | 22 248 000 | 20 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 621 000,00 |
| | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 248 000 | 20 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 621 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 248 000 | 20 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 621 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 248 000 | 20 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 621 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 357 000,00 | 3 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 900 000,00 | 2 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 2 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137 000,00 |
| 6117 Habillement | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 094 000,00 | 4 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 094 000,00 | 4 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 00-71-2-167-40711 | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| | SERVICE DES EQUIPES MOBILES | | | | |
| | D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-40711 | 18 702 000 | 18 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 702 000,00 |
| | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | | | | |
| | PATRIMOINE (SCP) SOFIA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 18 702 000 | 18 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 702 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 702 000 | 18 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 702 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 702 000 | 18 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 702 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 285 000,00 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 285 000,00 | 4 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-71-2-16A-40711 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SOFIA | 9 966 000 | 9 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 966 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 9 966 000 | 9 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 966 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 966 000 | 9 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 966 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 966 000 | 9 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 966 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 440 235 000 | 336 024 000,00 | 0,00 | 7 472 000,00 | 328 552 000,00 |
| 00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA | 337 865 000 | 293 699 000,00 | 0,00 | 6 472 000,00 | 287 227 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 337 865 000 | 293 699 000,00 | 0,00 | 6 472 000,00 | 287 227 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 201 665 000 | 196 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 591 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 201 665 000 | 196 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 591 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 530 000,00 | 9 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 825 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 530 000,00 | 9 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 825 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 500 000,00 | 6 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 131 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 6 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 131 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 147 845 000,00 | 147 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 845 000,00 | |
| 10-001-001-A | 147 845 000,00 | 147 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 845 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 136 200 000 | 97 108 000,00 | 0,00 | 6 472 000,00 | 90 636 000,00 | |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 106 200 000 | 97 108 000,00 | 0,00 | 6 472 000,00 | 90 636 000,00 | |
| 2433 Batiments de centres de soins de santé | 106 200 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 6 472 000,00 | 90 636 000,00 | |
| 10-001-001-A | 106 200 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 6 472 000,00 | 90 636 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 6 472 000,00 | |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-164-41210 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA | 14 749 000 | 14 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 749 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 14 749 000 | 14 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 749 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 749 000 | 14 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 749 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 749 000 | 14 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 749 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 089 000,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 089 000,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6117 Habillement | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | |
| 00-71-2-167-41210 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES | 66 000 000 | 5 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 000,00 |
| | D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 5 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 5 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 000,00 | |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 5 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 000,00 | |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-168-41210 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | 13 381 000 | 13 381 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 12 381 000,00 |
| | PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 13 381 000 | 13 381 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 12 381 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 381 000 | 13 381 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 12 381 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 381 000 | 13 381 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 12 381 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | |
| 10-001-001-A | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | |
| 10-001-001-A | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 00-71-2-16A-41210 | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA | 8 240 000 | 8 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 8 240 000 | 8 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 240 000 | 8 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 240 000 | 8 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 240 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | |
| 00-710-1-41312 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 412 842 000 | 595 685 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 592 425 000,00 |
| 00-71-2-160-41312 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP)/ | 302 760 000 | 540 650 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 538 930 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| MELAKY | | | | | | |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 302 760 000 | 540 650 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 538 930 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 219 660 000 | 208 803 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 207 083 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 219 660 000 | 208 803 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 207 083 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 10-001-001-A | | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 843 000,00 | 6 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 394 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 843 000,00 | 6 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 394 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 904 000,00 | 4 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 904 000,00 | 4 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Charges de representation - Visites officielles | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 1 080 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 7 268 000,00 | 7 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 268 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 268 000,00 | 7 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 268 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6514 | Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 160 018 000,00 | 160 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 018 000,00 |
| 10-001-001-A | | 160 018 000,00 | 160 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 018 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 83 100 000 | 331 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 847 000,00 |
| 030 | RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 161 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 847 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 847 000,00 |
| 10-001-001-A | | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 847 000,00 |
| 106 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-41312 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY | 16 525 000 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 16 525 000 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 16 525 000 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 16 525 000 | 15 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-71-2-167-41312 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY | 66 000 000 | 12 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 12 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 66 000 000 | 12 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 12 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 12 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 12 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-41312 | 17 217 000 | 17 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 217 000,00 |
| | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 217 000 | 17 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 217 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 217 000 | 17 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 217 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 217 000 | 17 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 217 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 417 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 417 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-2-16A-41312 | 10 340 000 | 10 340 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 8 800 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MELAKY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 10 340 000 | 10 340 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 8 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 340 000 | 10 340 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 8 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 340 000 | 10 340 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 8 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 560 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 1 254 951 000 | 1 271 018 000,00 | 0,00 | 6 106 000,00 | 1 264 912 000,00 |
| 00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AT SINANANA | 1 136 831 000 | 1 218 898 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 214 432 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 1 136 831 000 | 1 218 898 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 1 214 432 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 000 631 000 | 992 312 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 987 846 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 631 000 | 992 312 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 987 846 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 785 000,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 785 000,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 634 000,00 | 2 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 634 000,00 | 2 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 154 000,00 | 6 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 154 000,00 | 6 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 522 000,00 | 4 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 522 000,00 | 4 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 112 000,00 | 8 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 112 000,00 | 8 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 734 000,00 | 5 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 734 000,00 | 5 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 5 021 000,00 | 5 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 021 000,00 | 5 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 021 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 435 188 000,00 | 435 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 435 188 000,00 | 435 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 188 000,00 |
| 6533 Presalaira, pret d'honneur | 487 471 000,00 | 487 471 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 483 005 000,00 |
| 10-001-001-A | 487 471 000,00 | 487 471 000,00 | 0,00 | 4 466 000,00 | 483 005 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 466 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 136 200 000 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 106 200 000 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 106 200 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 106 200 000,00 | 226 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 586 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-50101 | 17 639 000 | 17 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639 000,00 |
| SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIANANA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 639 000 | 17 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 639 000 | 17 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 639 000 | 17 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 639 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 024 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 526 000,00 | 3 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 526 000,00 | 3 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 526 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-71-2-167-50101 | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIANANA | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-50101 | 22 839 000 | 22 839 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 21 199 000,00 |
| SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AT SINANANA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 839 000 | 22 839 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 21 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 839 000 | 22 839 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 21 199 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 839 000 | 22 839 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 21 199 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 807 000,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 807 000,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 868 000,00 | 5 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 868 000,00 | 5 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 00-71-2-16A-50101 | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSINANANA | 11 642 000 | 11 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 642 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 11 642 000 | 11 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 642 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 642 000 | 11 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 642 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 642 000 | 11 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 642 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 834 000,00 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 |
| 10-001-001-A | | 834 000,00 | 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 |
| 00-710-1-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 610 457 000 | 801 691 000,00 | 0,00 | 3 416 000,00 | 798 275 000,00 |
| 00-71-2-160-50302 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO | 502 211 000 | 747 500 000,00 | 0,00 | 3 416 000,00 | 744 084 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 502 211 000 | 747 500 000,00 | 0,00 | 3 416 000,00 | 744 084 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 419 111 000 | 415 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 653 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 419 111 000 | 415 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 653 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 932 000,00 | 4 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 932 000,00 | 4 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 932 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 911 000,00 | 4 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 911 000,00 | 4 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 911 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 373 618 000,00 | 373 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 373 618 000,00 | 373 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 618 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 331 847 000,00 | 0,00 | 3 416 000,00 | 328 431 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 161 847 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 160 181 000,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 160 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 160 181 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 170 000 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 168 250 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 20 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 168 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 168 250 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-50302 | 15 930 000 | 15 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 930 000,00 |
| | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 15 930 000 | 15 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 930 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 930 000 | 15 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 930 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 930 000 | 15 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 930 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 10-001-001-A | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-71-2-167-50302 | 66 000 000 | 11 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 945 000,00 |
| SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 11 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 945 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 11 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 945 000,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 11 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 945 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 10 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 960 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-50302 | 17 694 000 | 17 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 694 000,00 |
| SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 694 000 | 17 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 694 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 694 000 | 17 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 694 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 694 000 | 17 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 694 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 00-71-2-16A-50302 | 8 622 000 | 8 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ALAOIRA MANGORO | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 8 622 000 | 8 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 622 000 | 8 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 622 000 | 8 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 422 000,00 | 2 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 422 000,00 | 2 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 422 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-710-1-50905 | 574 613 000 | 615 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 876 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | |
| 00-71-2-160-50905 | 460 255 000 | 562 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 518 000,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 460 255 000 | 562 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 518 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 377 155 000 | 368 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 302 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 377 155 000 | 368 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 302 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 560 000,00 | 8 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 560 000,00 | 8 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 147 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 607 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 607 000,00 | 5 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 607 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 322 798 000,00 | 322 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 322 798 000,00 | 322 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 798 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 194 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 216 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 194 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 216 000,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 53 100 000,00 | 194 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 194 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 216 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-50905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU | 18 217 000 | 18 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 217 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO | | | | | |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 18 217 000 | 18 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 217 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 217 000 | 18 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 217 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 18 217 000 | 18 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 217 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6117 | Habillement | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 347 000,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 347 000,00 | 1 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 000,00 |
| 00-71-2-167-50905 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 66 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-50905 | 19 574 000 | 19 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574 000,00 |
| SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 19 574 000 | 19 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 574 000 | 19 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 574 000 | 19 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-2-16A-50905 | 10 567 000 | 10 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567 000,00 |
| CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALANJIROFO | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 10 567 000 | 10 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 567 000 | 10 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 567 000 | 10 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 567 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 117 000,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 117 000,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 1 403 759 000 | 1 558 486 000,00 | 0,00 | 134 473 000,00 | 1 424 013 000,00 |
| 00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA | 1 271 818 000 | 1 496 498 000,00 | 0,00 | 134 473 000,00 | 1 362 025 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 1 271 818 000 | 1 496 498 000,00 | 0,00 | 134 473 000,00 | 1 362 025 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 135 618 000 | 1 120 174 000,00 | 0,00 | 132 905 000,00 | 987 269 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 135 618 000 | 1 120 174 000,00 | 0,00 | 132 905 000,00 | 987 269 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 350 000,00 | 1 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 350 000,00 | 1 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 608 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 608 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 960 000,00 | 10 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 960 000,00 | 10 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 192 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 552 000,00 | 4 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 552 000,00 | 4 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 138 000,00 | 7 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 138 000,00 | 7 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 389 000,00 | 3 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 389 000,00 | 3 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 3 566 000,00 | 3 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 566 000,00 | 3 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 000,00 |
| 6264 | Internet | 5 506 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 506 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 506 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 506 000,00 |
| 6514 | Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 467 951 000,00 | 467 951 000,00 | 0,00 | 4 933 000,00 | 463 018 000,00 |
| 10-001-001-A | | 467 951 000,00 | 467 951 000,00 | 0,00 | 4 933 000,00 | 463 018 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 933 000,00 |
| 6533 | Presalaire, pret d'honneur | 569 183 000,00 | 569 183 000,00 | 0,00 | 127 972 000,00 | 441 211 000,00 |
| 10-001-001-A | | 569 183 000,00 | 569 183 000,00 | 0,00 | 127 972 000,00 | 441 211 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 127 972 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 136 200 000 | 376 324 000,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 374 756 000,00 |
| 030 | RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 106 200 000 | 291 324 000,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 289 756 000,00 |
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 106 200 000,00 | 291 324 000,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 289 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 106 200 000,00 | 291 324 000,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 289 756 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 568 000,00 |
| 106 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-60101 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA | 25 501 000 | 21 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 157 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 25 501 000 | 21 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 157 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 25 501 000 | 21 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 157 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 501 000 | 21 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 157 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 100 000,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 100 000,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 6117 | Habillement | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 070 000,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 070 000,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 5 256 000,00 | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 256 000,00 | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-2-167-60101 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA | 66 000 000 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 66 000 000 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX- EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-60101 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA | 25 740 000 | 18 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 311 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 25 740 000 | 18 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 311 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 25 740 000 | 18 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 311 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 740 000 | 18 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 311 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 530 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 530 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 850 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 850 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 420 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 420 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-2-16A-60101 | 14 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION | | | | |
| | DES PERFORMANCES (SEPRS) | | | | |
| | ATSIMO ANDREFANA | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 14 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 700 000 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 00-710-1-60406 | 428 416 000 | 836 759 000,00 | 0,00 | 101 506 000,00 | 735 253 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | | | | |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | |
| 00-71-2-160-60406 | 325 159 000 | 788 882 000,00 | 0,00 | 101 506 000,00 | 687 376 000,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE | | | | |
| | PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 325 159 000 | 788 882 000,00 | 0,00 | 101 506 000,00 | 687 376 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 242 059 000 | 234 404 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 | 232 101 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 242 059 000 | 234 404 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 | 232 101 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| 10-001-001-A | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 760 000,00 | 5 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 760 000,00 | 5 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 761 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 111 000,00 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 111 000,00 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 177 000,00 | 8 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 177 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 177 000,00 | 8 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 177 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6264 Internet | 4 574 000,00 | 4 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 574 000,00 | 4 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574 000,00 |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 185 735 000,00 | 185 735 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 | 183 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 185 735 000,00 | 185 735 000,00 | 0,00 | 2 303 000,00 | 183 432 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 303 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 83 100 000 | 554 478 000,00 | 0,00 | 99 203 000,00 | 455 275 000,00 |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 53 100 000 | 129 478 000,00 | 0,00 | 8 640 000,00 | 120 838 000,00 |
| 2433 Bâtiments de centres de soins de santé | 53 100 000,00 | 129 478 000,00 | 0,00 | 8 640 000,00 | 120 838 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 100 000,00 | 129 478 000,00 | 0,00 | 8 640 000,00 | 120 838 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 640 000,00 |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 425 000 000,00 | 0,00 | 90 563 000,00 | 334 437 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 2431 | Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 425 000 000,00 | 0,00 | 90 563 000,00 | 334 437 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 425 000 000,00 | 0,00 | 90 563 000,00 | 334 437 000,00 |
| | 27443/2020 | | | | 0,00 | 85 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 563 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-60406 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY | 13 251 000 | 13 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 13 251 000 | 13 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 251 000 | 13 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 251 000 | 13 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 251 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 242 000,00 | 3 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 242 000,00 | 3 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6117 | Habillement | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 00-71-2-167-60406 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY | 66 000 000 | 10 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 10 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 000,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 10 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 10 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 620 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 2317 | Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-60406 | 15 196 000 | 15 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 196 000,00 |
| | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 15 196 000 | 15 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 196 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 196 000 | 15 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 196 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 196 000 | 15 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 196 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 441 000,00 | 3 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 441 000,00 | 3 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| 00-71-2-16A-60406 | 8 810 000 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 |
| | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 8 810 000 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 810 000 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 810 000 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 531 264 000 | 419 541 000,00 | 85 000 000,00 | 7 609 000,00 | 496 932 000,00 |
| 00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY | 427 088 000 | 370 277 000,00 | 85 000 000,00 | 7 609 000,00 | 447 668 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 427 088 000 | 370 277 000,00 | 85 000 000,00 | 7 609 000,00 | 447 668 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 290 888 000 | 273 169 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 271 825 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 290 888 000 | 273 169 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 271 825 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 690 000,00 | 7 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 690 000,00 | 7 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 405 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 863 000,00 | 4 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 863 000,00 | 4 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 | Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 1 656 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 1 656 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 344 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6514 | Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 232 054 000,00 | 232 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 054 000,00 |
| 10-001-001-A | | 232 054 000,00 | 232 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 232 054 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 136 200 000 | 97 108 000,00 | 85 000 000,00 | 6 265 000,00 | 175 843 000,00 |
| 030 | RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 106 200 000 | 97 108 000,00 | 0,00 | 6 265 000,00 | 90 843 000,00 |
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 106 200 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 6 265 000,00 | 90 843 000,00 |
| 10-001-001-A | | 106 200 000,00 | 97 108 000,00 | 0,00 | 6 265 000,00 | 90 843 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 265 000,00 |
| 106 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| | 27443/2020 | | | | 85 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-164-61424 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY | 15 712 000 | 15 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 712 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 15 712 000 | 15 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 712 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 15 712 000 | 15 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 712 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 15 712 000 | 15 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 712 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 742 000,00 | 2 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 742 000,00 | 2 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-71-2-167-61424 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY | 66 000 000 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 088 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 088 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 66 000 000 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 088 000,00 |
| 028 | INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 11 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 088 000,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 20 000 000,00 | 10 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 10 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 838 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-2-168-61424 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY | 14 187 000 | 14 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 187 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 14 187 000 | 14 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 187 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 14 187 000 | 14 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 187 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 187 000 | 14 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 187 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 637 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 637 000,00 | 2 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-71-2-16A-61424 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANOSY | 8 277 000 | 8 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 8 277 000 | 8 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 277 000 | 8 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 277 000 | 8 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 277 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 588 130 000 | 575 851 000,00 | 0,00 | 9 192 000,00 | 566 659 000,00 |
| 00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE | 479 336 000 | 527 339 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 | 519 247 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 479 336 000 | 527 339 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 | 519 247 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 290 036 000 | 280 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 492 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 290 036 000 | 280 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 492 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 278 000,00 | 13 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 019 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 278 000,00 | 13 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 019 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 | |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 009 000,00 | 9 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 009 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 009 000,00 | 9 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 009 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | |
| 6514 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB) | 223 924 000,00 | 223 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 924 000,00 | |
| 10-001-001-A | 223 924 000,00 | 223 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 924 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 189 300 000 | 246 847 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 | 238 755 000,00 | |
| 030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 159 300 000 | 161 847 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 | 153 755 000,00 | |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 159 300 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 | 153 755 000,00 | |
| 10-001-001-A | 159 300 000,00 | 161 847 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 | 153 755 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 092 000,00 | |
| 106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 30 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-164-61905 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MENABE | 16 512 000 | 16 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 512 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 16 512 000 | 16 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 512 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 512 000 | 16 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 512 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 512 000 | 16 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 512 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | |
| 10-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 508 000,00 | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 508 000,00 | 2 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | |
| 6117 Habillement | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 114 000,00 | 3 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 114 000,00 | 3 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | |
| 00-71-2-167-61905 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES | 66 000 000 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 000,00 |
| | D'INTERVENTION (SEMI) MENABE | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 000 000 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 000 000 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 000,00 | |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPES SANITAIRES MOBILES) | 66 000 000 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 000,00 | |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 000,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-71-2-168-61905 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU | 16 614 000 | 16 614 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 15 514 000,00 |
| | PATRIMOINE (SCP) MENABE | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 16 614 000 | 16 614 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 15 514 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 614 000 | 16 614 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 15 514 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 16 614 000 | 16 614 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 15 514 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 414 000,00 | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermédiaire et honoraires | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 00-71-2-16A-61905 | CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MENABE | 9 668 000 | 9 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 668 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 9 668 000 | 9 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 668 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 668 000 | 9 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 668 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 9 668 000 | 9 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 668 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 432 000,00 | 3 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 432 000,00 | 3 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 202 709 000 | 189 812 000,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 183 598 000,00 |
| 00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 157 494 000 | 156 810 000,00 | 0,00 | 4 316 000,00 | 152 494 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 157 494 000 | 156 810 000,00 | 0,00 | 4 316 000,00 | 152 494 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 157 494 000 | 156 810 000,00 | 0,00 | 4 316 000,00 | 152 494 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 157 494 000 | 156 810 000,00 | 0,00 | 4 316 000,00 | 152 494 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 248 000,00 | 3 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 248 000,00 | 3 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 110 000,00 | 4 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 727 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 110 000,00 | 4 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 727 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 713 000,00 | 53 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 713 000,00 | 53 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 713 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 28 017 000,00 | 28 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 017 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 017 000,00 | 28 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 017 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 32 690 000,00 | 32 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 690 000,00 | 32 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 690 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 16 224 000,00 | 16 224 000,00 | 0,00 | 4 316 000,00 | 11 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 224 000,00 | 16 224 000,00 | 0,00 | 4 316 000,00 | 11 908 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 316 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC) | 45 215 000 | 33 002 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 31 104 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 024 Administration et Coordination | 45 215 000 | 33 002 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 31 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 215 000 | 33 002 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 31 104 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 215 000 | 33 002 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 31 104 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 535 000,00 | 3 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 535 000,00 | 3 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 915 000,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 915 000,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 665 000,00 | 7 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 665 000,00 | 7 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 404 000,00 | 3 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 404 000,00 | 3 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 826 000,00 | 7 826 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 5 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 826 000,00 | 7 826 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 5 928 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 898 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 161 933 000 | 161 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 933 000,00 |
| 00-71-2-165-11001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA | 161 933 000 | 161 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 933 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 161 933 000 | 161 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 933 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 161 933 000 | 161 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 933 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 161 933 000 | 161 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 933 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 9 126 000,00 | 9 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 126 000,00 | 9 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 126 000,00 |
| 6117 Habillement | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 68 300 000,00 | 68 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 68 300 000,00 | 68 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 300 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 24 209 000,00 | 24 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 209 000,00 | 24 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 209 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 996 000,00 | 3 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 996 000,00 | 3 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 17 181 000,00 | 17 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 181 000,00 | 17 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 181 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 105 657 000 | 101 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 543 000,00 |
| 00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ITASY | 105 657 000 | 101 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 543 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 105 657 000 | 101 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 543 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 105 657 000 | 101 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 543 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 105 657 000 | 101 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 543 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 424 000,00 | 3 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 424 000,00 | 3 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 800 000,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 16 180 000,00 | 16 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 180 000,00 | 16 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 180 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 461 000,00 | 10 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 461 000,00 | 10 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 461 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 134 000,00 | 5 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 134 000,00 | 5 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 15 716 000,00 | 15 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 716 000,00 | 15 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 716 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 108 853 000 | 107 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 641 000,00 |
| 00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA | 108 853 000 | 107 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 641 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 108 853 000 | 107 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 641 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 853 000 | 107 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 641 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 853 000 | 107 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 641 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 575 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 575 000,00 | 5 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 575 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 20 048 000,00 | 20 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 048 000,00 | 20 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 048 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 6 725 000,00 | 6 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 725 000,00 | 6 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 116 751 000 | 110 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 859 000,00 |
| 00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SAVA | 116 751 000 | 110 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 859 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 116 751 000 | 110 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 859 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 116 751 000 | 110 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 859 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 116 751 000 | 110 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 859 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 042 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 042 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 300 000,00 | 1 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 1 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 368 000,00 | 5 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 368 000,00 | 5 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 576 000,00 | 5 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 576 000,00 | 5 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 19 850 000,00 | 19 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 850 000,00 | 19 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 850 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 180 000,00 | 10 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 180 000,00 | 10 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 180 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 16 962 000,00 | 16 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 962 000,00 | 16 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 962 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 518 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 518 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 200 000,00 | 4 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 200 000,00 | 4 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 4 903 000,00 | 4 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 903 000,00 | 4 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 870 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 26 062 000,00 | 26 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 062 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 062 000,00 | 26 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 062 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 2 948 000,00 | 2 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 948 000,00 | 2 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 000,00 |
| 00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 118 071 000 | 114 051 000,00 | 0,00 | 3 357 000,00 | 110 694 000,00 |
| 00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) AMORON'I MANIA | 118 071 000 | 114 051 000,00 | 0,00 | 3 357 000,00 | 110 694 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 118 071 000 | 114 051 000,00 | 0,00 | 3 357 000,00 | 110 694 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 071 000 | 114 051 000,00 | 0,00 | 3 357 000,00 | 110 694 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 071 000 | 114 051 000,00 | 0,00 | 3 357 000,00 | 110 694 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 151 000,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 151 000,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 6 041 000,00 | 6 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 041 000,00 | 6 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 36 100 000,00 | 36 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 100 000,00 | 36 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 960 000,00 | 5 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 960 000,00 | 5 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 5 210 000,00 | 5 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 210 000,00 | 5 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 500 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 2 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 2 622 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 329 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 20 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 919 000,00 | 22 919 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 20 891 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 111 391 000 | 109 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 944 000,00 |
| 00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ATSIMO ATSINANANA | 111 391 000 | 109 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 944 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 111 391 000 | 109 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 111 391 000 | 109 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 111 391 000 | 109 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 944 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 470 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 470 000,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 8 374 000,00 | 8 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 374 000,00 | 8 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 374 000,00 |
| 6117 Habillement | 6 893 000,00 | 6 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 893 000,00 | 6 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 893 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 21 077 000,00 | 21 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 077 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 077 000,00 | 21 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 077 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 12 087 000,00 | 12 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 087 000,00 | 12 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 087 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 988 000,00 | 4 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 988 000,00 | 4 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 988 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 835 000,00 | 4 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 17 025 000,00 | 17 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 025 000,00 | 17 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 025 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 94 919 000 | 92 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 082 000,00 |
| 00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) IHOROMBE | 94 919 000 | 92 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 082 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 94 919 000 | 92 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 082 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 94 919 000 | 92 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 082 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 94 919 000 | 92 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 082 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 368 000,00 | 5 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 368 000,00 | 5 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 648 000,00 | 3 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 648 000,00 | 3 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 78 568 000 | 78 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 568 000,00 |
| 00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY | 78 568 000 | 78 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 568 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 78 568 000 | 78 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 568 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 78 568 000 | 78 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 568 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 78 568 000 | 78 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 568 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 213 000,00 | 4 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 213 000,00 | 4 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 129 830 000 | 128 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 801 000,00 |
| 00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SOFIA | 129 830 000 | 128 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 801 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 129 830 000 | 128 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 801 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 129 830 000 | 128 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 801 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 129 830 000 | 128 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 801 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 7 355 000,00 | 7 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 355 000,00 | 7 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 29 423 000,00 | 29 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 423 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 423 000,00 | 29 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 423 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 24 658 000,00 | 24 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 658 000,00 | 24 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 658 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 960 000,00 | 5 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 931 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 960 000,00 | 5 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 931 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 13 686 000,00 | 13 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 686 000,00 | 13 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 686 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 94 850 000 | 92 115 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 84 592 000,00 |
| 00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA | 94 850 000 | 92 115 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 84 592 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 94 850 000 | 92 115 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 84 592 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 94 850 000 | 92 115 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 84 592 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 94 850 000 | 92 115 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 84 592 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 516 000,00 | 7 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 516 000,00 | 7 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 516 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 8 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 8 977 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 523 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 15 760 000,00 | 15 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 760 000,00 | 15 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 760 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 220 000,00 | 6 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 153 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 220 000,00 | 6 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 153 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 14 406 000,00 | 14 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 406 000,00 | 14 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 406 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 83 967 000 | 83 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 967 000,00 |
| 00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MELAKY | 83 967 000 | 83 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 967 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 83 967 000 | 83 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 967 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 83 967 000 | 83 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 967 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 83 967 000 | 83 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 967 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 778 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 778 000,00 | 4 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 645 000,00 | 4 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 645 000,00 | 4 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 645 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 18 859 000,00 | 18 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 859 000,00 | 18 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 859 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6264 Internet | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 106 154 000 | 102 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 191 000,00 |
| 00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ALAOTRA MANGORO | 106 154 000 | 102 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 191 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 106 154 000 | 102 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 191 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 106 154 000 | 102 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 191 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 106 154 000 | 102 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 191 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 138 000,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 138 000,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 918 000,00 | 4 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 918 000,00 | 4 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 570 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 570 000,00 | 5 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 570 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 14 930 000,00 | 14 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 930 000,00 | 14 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 930 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 7 851 000,00 | 7 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 851 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 851 000,00 | 7 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 851 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 885 000,00 | 5 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 885 000,00 | 5 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 639 000,00 | 5 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 639 000,00 | 5 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6264 Internet | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 000,00 |
| 00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 116 614 000 | 115 402 000,00 | 0,00 | 18 547 000,00 | 96 855 000,00 |
| 00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 116 614 000 | 115 402 000,00 | 0,00 | 18 547 000,00 | 96 855 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 116 614 000 | 115 402 000,00 | 0,00 | 18 547 000,00 | 96 855 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 116 614 000 | 115 402 000,00 | 0,00 | 18 547 000,00 | 96 855 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 116 614 000 | 115 402 000,00 | 0,00 | 18 547 000,00 | 96 855 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 8 053 000,00 | 8 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 053 000,00 | 8 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 23 553 000,00 | 23 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 553 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 553 000,00 | 23 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 553 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 7 472 000,00 | 7 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 472 000,00 | 7 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 472 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 17 547 000,00 | 17 547 000,00 | 0,00 | 17 547 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 547 000,00 | 17 547 000,00 | 0,00 | 17 547 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 547 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 17 389 000,00 | 17 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 389 000,00 | 17 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 389 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 6264 Internet | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 00-710-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 102 429 000 | 102 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 429 000,00 |
| 00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANDROY | 102 429 000 | 102 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 429 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 102 429 000 | 102 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 429 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 102 429 000 | 102 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 429 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 102 429 000 | 102 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 429 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 024 000,00 | 7 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 024 000,00 | 7 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 000,00 |
| 6117 Habillement | 5 141 000,00 | 5 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 141 000,00 | 5 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 141 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 24 310 000,00 | 24 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 310 000,00 | 24 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 310 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 16 713 000,00 | 16 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 713 000,00 | 16 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 713 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 8 655 000,00 | 8 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 655 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 655 000,00 | 8 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 655 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 036 000,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 036 000,00 | 4 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 838 000,00 | 2 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 838 000,00 | 2 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 17 680 000,00 | 17 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 680 000,00 | 17 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 680 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 110 301 000 | 105 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 982 000,00 |
| 00-71-2-165-61424 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANOSY | 110 301 000 | 105 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 982 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 110 301 000 | 105 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 110 301 000 | 105 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 110 301 000 | 105 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 982 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 12 702 000,00 | 12 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 702 000,00 | 12 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 702 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 960 000,00 | 5 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 960 000,00 | 5 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 344 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 344 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 645 000,00 | 19 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 645 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 111 906 000 | 111 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 906 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE | 111 906 000 | 111 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 906 000,00 |
| REGIONAL (CHRR) MENABE | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 111 906 000 | 111 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 906 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 111 906 000 | 111 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 906 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 111 906 000 | 111 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 906 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 692 000,00 | 2 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 375 000,00 | 8 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 375 000,00 | 8 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 000,00 |
| 6117 Habillement | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 21 196 000,00 | 21 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 196 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 196 000,00 | 21 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 196 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 9 340 000,00 | 9 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 340 000,00 | 9 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 340 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 414 000,00 | 6 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 414 000,00 | 6 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 353 000,00 | 6 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 353 000,00 | 6 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 441 000,00 | 16 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 441 000,00 | 16 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 441 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 7 999 560 000 | 7 475 963 000,00 | 182 761 000,00 | 2 352 820 000,00 | 5 305 904 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-0-E10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES | 3 720 344 000 | 3 530 278 000,00 | 75 019 000,00 | 1 236 265 000,00 | 2 369 032 000,00 |
| ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES | | | | | |
| (DAAF) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 3 720 344 000 | 3 530 278 000,00 | 75 019 000,00 | 1 236 265 000,00 | 2 369 032 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 852 535 000 | 816 195 000,00 | 75 019 000,00 | 107 713 000,00 | 783 501 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 852 535 000 | 816 195 000,00 | 75 019 000,00 | 107 713 000,00 | 783 501 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 17 126 000,00 | 7 309 000,00 | 0,00 | 1 461 000,00 | 5 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 126 000,00 | 7 309 000,00 | 0,00 | 1 461 000,00 | 5 848 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 461 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 780 000,00 | 9 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 780 000,00 | 9 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 780 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 8 053 000,00 | 8 053 000,00 | 53 840 000,00 | 0,00 | 61 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 053 000,00 | 8 053 000,00 | 53 840 000,00 | 0,00 | 61 893 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 53 840 000,00 | 0,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 109 640 000,00 | 104 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 109 640 000,00 | 104 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 640 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 213 513 000,00 | 213 513 000,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 212 245 000,00 |
| 10-001-001-A | 213 513 000,00 | 213 513 000,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 212 245 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 268 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 43 861 000,00 | 53 639 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 43 861 000,00 | 53 639 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 361 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 0,00 | 42 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 030 000,00 | 25 507 000,00 | 5 979 000,00 | 19 863 000,00 | 11 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 030 000,00 | 25 507 000,00 | 5 979 000,00 | 19 863 000,00 | 11 623 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 5 979 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 863 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 2 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 | 2 925 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 075 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 24 520 000,00 | 24 520 000,00 | 0,00 | 18 185 000,00 | 6 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 520 000,00 | 24 520 000,00 | 0,00 | 18 185 000,00 | 6 335 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 666 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 0,00 | 12 519 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 51 915 000,00 | 51 915 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 31 915 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 915 000,00 | 51 915 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 31 915 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 16 858 000,00 | 16 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 858 000,00 | 16 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 57 600 000,00 | 57 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 57 600 000,00 | 57 600 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 24711/2020 | | | | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 2 867 809 000 | 2 714 083 000,00 | 0,00 | 1 128 552 000,00 | 1 585 531 000,00 |
| 103 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS | 2 100 000 000 | 2 486 250 000,00 | 0,00 | 1 125 549 000,00 | 1 360 701 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2431 | Batiments administratifs | 1 580 000 000,00 | 2 486 250 000,00 | 0,00 | 1 125 549 000,00 | 1 360 701 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 580 000 000,00 | 2 486 250 000,00 | 0,00 | 1 125 549 000,00 | 1 360 701 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 125 549 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Renforcement de capacités Humaines et matérielles du Prog 024 | 767 809 000 | 227 833 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 224 830 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 444 000 000,00 | 227 833 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 224 830 000,00 |
| 10-001-001-A | | 444 000 000,00 | 227 833 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 224 830 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 003 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outilsages | 123 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 123 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-0-E11-00000 | SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES (SAF) | 3 864 059 000 | 3 571 848 000,00 | 93 600 000,00 | 1 068 489 000,00 | 2 596 959 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 3 864 059 000 | 3 571 848 000,00 | 93 600 000,00 | 1 068 489 000,00 | 2 596 959 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 864 059 000 | 3 571 848 000,00 | 93 600 000,00 | 1 068 489 000,00 | 2 596 959 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 864 059 000 | 3 571 848 000,00 | 93 600 000,00 | 1 068 489 000,00 | 2 596 959 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 1 545 487 000,00 | 1 545 487 000,00 | 0,00 | 345 536 000,00 | 1 199 951 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 545 487 000,00 | 1 545 487 000,00 | 0,00 | 345 536 000,00 | 1 199 951 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 345 536 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 10-001-001-A | | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 6 843 000,00 | 15 157 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 6 843 000,00 | 15 157 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 843 000,00 |
| 6042 | Personnel non permanent | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 5 305 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 5 305 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 495 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 239 231 000,00 | 239 231 000,00 | 0,00 | 33 499 000,00 | 205 732 000,00 |
| 10-001-001-A | | 239 231 000,00 | 239 231 000,00 | 0,00 | 33 499 000,00 | 205 732 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 33 499 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 38 362 000,00 | 16 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 371 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 362 000,00 | 16 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 371 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | 19954/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 30 204 000,00 | 17 603 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 26 203 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 204 000,00 | 17 603 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 26 203 000,00 |
| | 19954/2020 | | | | 8 600 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6117 Habillement | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 19954/2020 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 39 630 000,00 | 37 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 630 000,00 | 37 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 630 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 205 000,00 | 6 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 205 000,00 | 6 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 9 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 9 800 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 100 000 000,00 | 48 000 000,00 | 65 000 000,00 | 113 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 48 000 000,00 | 65 000 000,00 | 113 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 113 000 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 50 674 000,00 | 50 674 000,00 | 0,00 | 16 694 000,00 | 33 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 674 000,00 | 50 674 000,00 | 0,00 | 16 694 000,00 | 33 980 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 694 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 34 560 000,00 | 15 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 34 560 000,00 | 15 440 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 560 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 32 800 000,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 32 800 000,00 | 7 200 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 800 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 51 902 000,00 | 51 902 000,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 33 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 902 000,00 | 51 902 000,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 33 502 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 0,00 | 18 400 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 45 105 000,00 | 4 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 45 105 000,00 | 4 895 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 105 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 261 927 000,00 | 261 927 000,00 | 0,00 | 20 225 000,00 | 241 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 261 927 000,00 | 261 927 000,00 | 0,00 | 20 225 000,00 | 241 702 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 225 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 19954/2020 | | | | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 21 073 000,00 | 21 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 073 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 073 000,00 | 21 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 073 000,00 |
| 6264 Internet | 80 470 000,00 | 80 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 470 000,00 | 80 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 470 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 30 164 000,00 | 73 836 000,00 |
| 10-001-001-A | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 0,00 | 30 164 000,00 | 73 836 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 164 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 410 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 410 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de 10-001-001-A | 0,00 0,00 | 395 000 000,00 395 000 000,00 | 0,00 0,00 | 195 000 000,00 195 000 000,00 | 200 000 000,00 200 000 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 195 000 000,00 | |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions 10-001-001-A | 0,00 0,00 | 15 000 000,00 15 000 000,00 | 0,00 0,00 | 15 000 000,00 15 000 000,00 | 0,00 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 403 479 000,00 | 403 479 000,00 | 0,00 | 93 968 000,00 | 309 511 000,00 | |
| 10-001-001-A | 403 479 000,00 | 403 479 000,00 | 0,00 | 93 968 000,00 | 309 511 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 93 968 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 150 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 00-71-0-E12-00000 | SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP) | 172 582 000 | 159 031 000,00 | 13 000 000,00 | 30 612 000,00 | 141 419 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 172 582 000 | 159 031 000,00 | 13 000 000,00 | 30 612 000,00 | 141 419 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 172 582 000 | 159 031 000,00 | 13 000 000,00 | 30 612 000,00 | 141 419 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 172 582 000 | 159 031 000,00 | 13 000 000,00 | 30 612 000,00 | 141 419 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 850 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 850 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6117 Habillement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| 22544/2020 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | |
| 6184 Achat de matériaux de construction | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 27 017 000,00 | 14 258 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 27 258 000,00 | |
| 10-001-001-A | 27 017 000,00 | 14 258 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 27 258 000,00 | |
| 22544/2020 | | | | 13 000 000,00 | 0,00 | |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 42 181 000,00 | 42 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 181 000,00 |
| 10-001-001-A | | 42 181 000,00 | 42 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 181 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 612 000,00 | 1 388 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 612 000,00 | 1 388 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 612 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6281 | Remunerations d'intermediaire et honoraires | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | 22544/2020 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 00-71-0-E13-00000 | SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM) | 144 176 000 | 132 069 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 129 069 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 144 176 000 | 132 069 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 129 069 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 144 176 000 | 132 069 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 129 069 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 144 176 000 | 132 069 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 129 069 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 6117 | Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 000 000,00 | 27 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 268 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 000 000,00 | 27 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 268 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 205 000,00 | 6 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 205 000,00 | 6 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 586 000,00 |
| 6214 | Entretien de materiels techniques | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 47 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 5 394 000,00 | 5 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 394 000,00 | 5 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 29 202 000,00 | 29 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 202 000,00 |
| 10-001-001-A | | 29 202 000,00 | 29 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 202 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-71-0-E14-00000 | 98 399 000 | 82 737 000,00 | 1 142 000,00 | 14 454 000,00 | 69 425 000,00 |
| SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DECENTRALISEES (SAASD) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 98 399 000 | 82 737 000,00 | 1 142 000,00 | 14 454 000,00 | 69 425 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 98 399 000 | 82 737 000,00 | 1 142 000,00 | 14 454 000,00 | 69 425 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 98 399 000 | 82 737 000,00 | 1 142 000,00 | 14 454 000,00 | 69 425 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 42 250 000,00 | 34 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 003 000,00 |
| 10-001-001-A | 42 250 000,00 | 34 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 003 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 8 991 000,00 | 8 991 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 10 133 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 991 000,00 | 8 991 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 10 133 000,00 |
| 24347/2020 | | | | 1 142 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 6 454 000,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 6 454 000,00 | 3 280 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 312 000,00 |
| 24347/2020 | | | | 0,00 | 1 142 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6264 Internet | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 00-710-3-10101 | 22 910 000 | 21 492 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 20 446 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-3-16A-10101 | 22 910 000 | 21 492 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 20 446 000,00 |
| SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 910 000 | 21 492 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 20 446 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 910 000 | 21 492 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 20 446 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 910 000 | 21 492 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 20 446 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 353 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 353 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 046 000,00 | 954 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 046 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 738 000,00 | 4 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 738 000,00 | 4 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 24 509 000 | 24 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 509 000,00 |
| 00-71-3-16A-10201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO | 24 509 000 | 24 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 509 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 24 509 000 | 24 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 509 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 509 000 | 24 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 509 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 509 000 | 24 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 509 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 567 000,00 | 3 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 147 000,00 | 5 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 147 000,00 | 5 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 040 000 | 27 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040 000,00 |
| 00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO | 27 040 000 | 27 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 040 000 | 27 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 040 000 | 27 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 040 000 | 27 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 040 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 042 000,00 | 4 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 042 000,00 | 4 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 21 406 000 | 21 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 406 000,00 |
| 00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY | 21 406 000 | 21 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 406 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 21 406 000 | 21 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 406 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 406 000 | 21 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 406 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 406 000 | 21 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 406 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 695 000,00 | 2 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 670 000 | 26 670 000,00 | 0,00 | 5 528 000,00 | 21 142 000,00 |
| 00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO | 26 670 000 | 26 670 000,00 | 0,00 | 5 528 000,00 | 21 142 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 670 000 | 26 670 000,00 | 0,00 | 5 528 000,00 | 21 142 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 670 000 | 26 670 000,00 | 0,00 | 5 528 000,00 | 21 142 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 26 670 000 | 26 670 000,00 | 0,00 | 5 528 000,00 | 21 142 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 10-001-001-A | | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 |
| 10-001-001-A | | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 352 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 352 000,00 | 1 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 787 000,00 | 3 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 787 000,00 | 3 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 173 000,00 | 4 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 173 000,00 | 4 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 3 472 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 3 472 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-10605 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 580 000 | 28 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580 000,00 |
| 00-71-3-16A-10605 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDRAMASINA | 28 580 000 | 28 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 28 580 000 | 28 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 580 000 | 28 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 580 000 | 28 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 580 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 484 000,00 | 4 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 484 000,00 | 4 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 9 168 000,00 | 9 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 168 000,00 | 9 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 168 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 227 000 | 31 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 227 000,00 |
| 00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANJOZOROBE | 31 227 000 | 31 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 227 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 31 227 000 | 31 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 227 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 227 000 | 31 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 227 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 227 000 | 31 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 227 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 175 000 | 28 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169 000,00 |
| 00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOBE | 30 175 000 | 28 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 175 000 | 28 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 175 000 | 28 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 175 000 | 28 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 816 000,00 | 3 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 816 000,00 | 3 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 483 000,00 | 3 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 483 000,00 | 3 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 110 000,00 | 8 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 110 000,00 | 8 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 110 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 25 801 000 | 24 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 216 000,00 |
| 00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY | 25 801 000 | 24 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 216 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 25 801 000 | 24 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 216 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 801 000 | 24 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 216 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 801 000 | 24 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 216 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 188 000,00 | 3 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 188 000,00 | 3 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 800 000,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 163 000,00 | 2 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 672 000,00 | 4 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 672 000,00 | 4 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 550 000 | 22 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550 000,00 |
| 00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I | 22 550 000 | 22 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 550 000 | 22 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 550 000 | 22 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 550 000 | 22 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 550 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 983 000,00 | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 983 000,00 | 2 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 189 000,00 | 1 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 189 000,00 | 1 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 432 000 | 26 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 432 000,00 |
| 00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE II | 26 432 000 | 26 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 432 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 432 000 | 26 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 432 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 432 000 | 26 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 432 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 432 000 | 26 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 432 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 564 000,00 | 2 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 564 000,00 | 2 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 091 000,00 | 3 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 091 000,00 | 3 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 032 000 | 28 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 032 000,00 |
| 00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ARIVONIMAMO | 28 032 000 | 28 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 032 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 032 000 | 28 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 032 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 032 000 | 28 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 032 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 032 000 | 28 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 032 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 591 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 591 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 697 000,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 697 000,00 | 2 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 346 000,00 | 5 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 346 000,00 | 5 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 789 000 | 28 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 789 000,00 |
| 00-71-3-16A-11310 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO | 28 789 000 | 28 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 789 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 789 000 | 28 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 789 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 789 000 | 28 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 789 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 789 000 | 28 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 789 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 173 000,00 | 3 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 173 000,00 | 3 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 662 000,00 | 2 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 662 000,00 | 2 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 684 000,00 | 6 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 684 000,00 | 6 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 430 000 | 26 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 095 000,00 |
| 00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO | 27 430 000 | 26 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 095 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 430 000 | 26 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 095 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 430 000 | 26 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 095 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 430 000 | 26 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 095 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 186 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 186 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 450 000 | 34 256 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 25 756 000,00 |
| 00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE | 36 450 000 | 34 256 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 25 756 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 450 000 | 34 256 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 25 756 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 450 000 | 34 256 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 25 756 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 450 000 | 34 256 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 25 756 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 10-001-001-A | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 020 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 020 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 984 000,00 | 4 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 984 000,00 | 4 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 276 000,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 276 000,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 34 620 000 | 33 314 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 31 314 000,00 |
| 00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA | 34 620 000 | 33 314 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 31 314 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 34 620 000 | 33 314 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 31 314 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 620 000 | 33 314 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 31 314 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 620 000 | 33 314 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 31 314 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 132 000,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 132 000,00 | 1 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 761 000,00 | 4 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 761 000,00 | 4 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 825 000,00 | 4 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 825 000,00 | 4 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 352 000,00 | 8 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 352 000,00 | 8 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 33 415 000 | 27 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16A-11707 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIARINARIVO | 33 415 000 | 27 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 33 415 000 | 27 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 33 415 000 | 27 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 33 415 000 | 27 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 373 000,00 | 5 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 373 000,00 | 5 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-11813 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 016 000 | 28 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 534 000,00 |
| 00-71-3-16A-11813 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOAVINANDRIANA | 31 016 000 | 28 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 534 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 31 016 000 | 28 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 31 016 000 | 28 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 534 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 31 016 000 | 28 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 534 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 10-001-001-A | | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 479 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 595 000,00 | 4 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 595 000,00 | 4 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 129 000 | 36 956 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 34 646 000,00 |
| 00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIROANOMANDIDY | 42 129 000 | 36 956 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 34 646 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 129 000 | 36 956 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 34 646 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 129 000 | 36 956 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 34 646 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 129 000 | 36 956 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 34 646 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 560 000,00 | 5 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 560 000,00 | 5 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 489 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 00-710-3-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 23 646 000 | 23 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 646 000,00 |
| 00-71-3-16A-12001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDOTO | 23 646 000 | 23 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 646 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 23 646 000 | 23 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 646 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 646 000 | 23 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 646 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 646 000 | 23 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 646 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 10-001-001-A | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 312 000,00 | 3 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 312 000,00 | 3 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 23 828 000 | 23 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 828 000,00 |
| 00-71-3-16A-20101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA I | 23 828 000 | 23 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 828 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 23 828 000 | 23 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 828 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 828 000 | 23 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 828 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 828 000 | 23 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 828 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 373 000,00 | 4 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 373 000,00 | 4 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-3-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 37 755 000 | 32 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 855 000,00 |
| 00-71-3-16A-20201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA II | 37 755 000 | 32 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 855 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 37 755 000 | 32 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 855 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 755 000 | 32 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 855 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 755 000 | 32 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 855 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 760 000,00 | 5 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 760 000,00 | 5 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 761 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 000 000,00 | 7 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 7 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 099 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 820 000,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 820 000,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 281 000 | 30 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 826 000,00 |
| 00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA | 36 281 000 | 30 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 826 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 281 000 | 30 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 826 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 281 000 | 30 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 826 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 281 000 | 30 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 826 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 382 000,00 | 7 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 382 000,00 | 7 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 345 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 764 000,00 | 4 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 764 000,00 | 4 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 469 000 | 29 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 234 000,00 |
| 00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBILOBE | 31 469 000 | 29 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 234 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 31 469 000 | 29 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 234 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 469 000 | 29 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 234 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 469 000 | 29 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 234 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 653 000,00 | 2 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 653 000,00 | 2 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 303 000,00 | 4 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 303 000,00 | 4 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 684 000,00 | 6 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 684 000,00 | 6 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 900 000 | 31 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 482 000,00 |
| 00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDAPA | 32 900 000 | 31 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 482 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 900 000 | 31 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 482 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 900 000 | 31 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 482 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 900 000 | 31 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 482 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 10-001-001-A | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 391 000,00 | 2 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 391 000,00 | 2 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 539 000,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 539 000,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 133 000,00 | 4 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 133 000,00 | 4 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 37 625 000 | 35 619 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 119 000,00 |
| 00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA | 37 625 000 | 35 619 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 119 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 37 625 000 | 35 619 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 119 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 625 000 | 35 619 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 119 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 625 000 | 35 619 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 119 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 621 000,00 | 2 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 621 000,00 | 2 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 205 000,00 | 9 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 205 000,00 | 9 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 34 705 000 | 32 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 576 000,00 |
| 00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE | 34 705 000 | 32 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 576 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 34 705 000 | 32 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 576 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 705 000 | 32 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 576 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 705 000 | 32 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 576 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 079 000 | 40 073 000,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 38 791 000,00 |
| 00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA | 42 079 000 | 40 073 000,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 38 791 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 079 000 | 40 073 000,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 38 791 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 079 000 | 40 073 000,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 38 791 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 079 000 | 40 073 000,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 38 791 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 10-001-001-A | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 257 000,00 | 4 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 257 000,00 | 4 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 762 000,00 | 1 762 000,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 762 000,00 | 1 762 000,00 | 0,00 | 1 282 000,00 | 480 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 282 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 330 000,00 | 11 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 330 000,00 | 11 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 330 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 299 000 | 46 299 000,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 44 491 000,00 |
| 00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHEMAR | 46 299 000 | 46 299 000,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 44 491 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 299 000 | 46 299 000,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 44 491 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 299 000 | 46 299 000,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 44 491 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 299 000 | 46 299 000,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 44 491 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 10-001-001-A | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 083 000,00 | 3 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 083 000,00 | 3 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 461 000,00 | 2 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 518 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 518 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 808 000,00 | 1 808 000,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 808 000,00 | 1 808 000,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 808 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 623 000,00 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 623 000,00 | 12 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 623 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 637 000 | 22 637 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 20 297 000,00 |
| 00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I | 22 637 000 | 22 637 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 20 297 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 637 000 | 22 637 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 20 297 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 637 000 | 22 637 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 20 297 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 637 000 | 22 637 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 20 297 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 960 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 520 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 621 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 621 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-710-3-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 819 000 | 27 819 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 25 706 000,00 |
| 00-71-3-16A-30202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIBATO | 27 819 000 | 27 819 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 25 706 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 819 000 | 27 819 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 25 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 819 000 | 27 819 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 25 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 819 000 | 27 819 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 25 706 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 679 000,00 | 4 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 679 000,00 | 4 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 679 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 1 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 1 637 000,00 |
| | | | | 0,00 | 2 113 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 23 147 000 | 19 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 326 000,00 |
| 00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ISANDRA | 23 147 000 | 19 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 326 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 23 147 000 | 19 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 326 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 147 000 | 19 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 326 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 147 000 | 19 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 326 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 302 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 302 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 250 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 250 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 906 000,00 | 2 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 906 000,00 | 2 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 792 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 792 000,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 892 000,00 | 5 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 892 000,00 | 5 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 25 134 000 | 25 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 134 000,00 |
| 00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) LALANGINA | 25 134 000 | 25 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 134 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 25 134 000 | 25 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 134 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 134 000 | 25 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 134 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 134 000 | 25 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 134 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| 10-001-001-A | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 062 000,00 | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 062 000,00 | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-3-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 010 000 | 27 010 000,00 | 0,00 | 3 797 000,00 | 23 213 000,00 |
| 00-71-3-16A-30301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO | 27 010 000 | 27 010 000,00 | 0,00 | 3 797 000,00 | 23 213 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 010 000 | 27 010 000,00 | 0,00 | 3 797 000,00 | 23 213 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 010 000 | 27 010 000,00 | 0,00 | 3 797 000,00 | 23 213 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 010 000 | 27 010 000,00 | 0,00 | 3 797 000,00 | 23 213 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 328 000,00 | 3 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 328 000,00 | 3 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 328 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 2 397 000,00 | 1 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 2 397 000,00 | 1 923 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 397 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 34 571 000 | 32 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 393 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16A-30401 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOFINANDRAHANA | 34 571 000 | 32 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 393 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 34 571 000 | 32 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 393 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 571 000 | 32 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 393 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 571 000 | 32 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 393 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 800 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 800 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 380 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 380 000,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 9 247 000,00 | 9 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 247 000,00 | 9 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 247 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-710-3-30503 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 632 000 | 22 632 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 632 000,00 |
| 00-71-3-16A-30503 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIMAHASOA | 22 632 000 | 22 632 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 632 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 22 632 000 | 22 632 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 632 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 22 632 000 | 22 632 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 632 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 22 632 000 | 22 632 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 632 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 10-001-001-A | | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | |
| 24663/2020 | | | | | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 24663/2020 | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 023 000,00 | 5 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 023 000,00 | 5 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 261 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 |
| 6264 Internet | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 24663/2020 | | | | | |
| 00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 33 665 000 | 33 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 665 000,00 |
| 00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA | 33 665 000 | 33 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 665 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 33 665 000 | 33 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 665 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 665 000 | 33 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 665 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 665 000 | 33 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 665 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| 10-001-001-A | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 318 000 | 25 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357 000,00 |
| 00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD | 29 318 000 | 25 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 318 000 | 25 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 318 000 | 25 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 318 000 | 25 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 357 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 739 000,00 | 4 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 739 000,00 | 4 739 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 626 000 | 29 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 626 000,00 |
| 00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA | 29 626 000 | 29 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 626 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 626 000 | 29 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 626 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 626 000 | 29 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 626 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 626 000 | 29 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 626 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 820 000,00 | 5 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 6 858 000,00 | 6 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 858 000,00 | 6 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 475 000 | 37 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195 000,00 |
| 00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA | 40 475 000 | 37 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 475 000 | 37 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 475 000 | 37 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 475 000 | 37 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 195 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 790 000,00 | 6 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 639 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 790 000,00 | 6 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 639 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| 10-001-001-A | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 337 000 | 28 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 767 000,00 |
| 00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO | 32 337 000 | 28 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 767 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 337 000 | 28 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 767 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 337 000 | 28 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 767 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 337 000 | 28 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 767 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 600 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 614 000,00 | 2 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 614 000,00 | 2 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 710 000,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 828 000,00 | 5 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 828 000,00 | 5 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 828 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 |
| 6264 Internet | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 690 000 | 26 684 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 24 636 000,00 |
| 00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IAKORA | 28 690 000 | 26 684 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 24 636 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 690 000 | 26 684 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 24 636 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 690 000 | 26 684 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 24 636 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 690 000 | 26 684 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 24 636 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 878 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 878 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 952 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 048 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 173 000 | 28 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA | 32 173 000 | 28 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 173 000 | 28 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 173 000 | 28 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 173 000 | 28 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 800 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 710 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 34 534 000 | 34 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 534 000,00 |
| 00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IHOSY | 34 534 000 | 34 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 534 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 34 534 000 | 34 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 534 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 534 000 | 34 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 534 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 534 000 | 34 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 534 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 10-001-001-A | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 537 000,00 | 5 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 537 000,00 | 5 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 428 000 | 25 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 665 000,00 |
| 00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKALAMAVONY | 30 428 000 | 25 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 665 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 428 000 | 25 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 665 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 428 000 | 25 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 665 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 428 000 | 25 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 665 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 811 000,00 | 1 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 378 000,00 | 4 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 378 000,00 | 4 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 5 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 5 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 808 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 127 000,00 | 5 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 402 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| 00-710-3-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 24 180 000 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 180 000,00 |
| 00-71-3-16A-31502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE | 24 180 000 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 180 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 24 180 000 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 180 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 180 000 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 180 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 180 000 | 24 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 180 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 991 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 991 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 146 000 | 36 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 228 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-71-3-16A-31623 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA | 41 146 000 | 36 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 228 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 146 000 | 36 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 228 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 146 000 | 36 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 228 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 146 000 | 36 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 228 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 631 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 631 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 560 000,00 | 6 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 294 000,00 | 7 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 294 000,00 | 7 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 294 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6264 Internet | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 00-710-3-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 445 000 | 38 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 676 000,00 |
| 00-71-3-16A-31715 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY | 42 445 000 | 38 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 676 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 445 000 | 38 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 676 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 445 000 | 38 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 676 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 445 000 | 38 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 676 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 387 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 387 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 262 000,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 262 000,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 743 000,00 | 6 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 743 000,00 | 6 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 000,00 |
| 6264 Internet | 8 471 000,00 | 8 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 471 000,00 | 8 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 000,00 |
| 00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 734 000 | 26 734 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 25 554 000,00 |
| 00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIDONGY SUD | 26 734 000 | 26 734 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 25 554 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 734 000 | 26 734 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 25 554 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 734 000 | 26 734 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 25 554 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 734 000 | 26 734 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 25 554 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 10-001-001-A | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 664 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 980 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 504 000,00 | 9 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 504 000,00 | 9 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 1 220 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 929 000 | 31 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 929 000,00 |
| 00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA | 31 929 000 | 31 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 929 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 31 929 000 | 31 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 929 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 929 000 | 31 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 929 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 929 000 | 31 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 929 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 731 000,00 | 2 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 509 000,00 | 6 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 509 000,00 | 6 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 44 240 000 | 40 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 000,00 |
| 00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO | 44 240 000 | 40 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 44 240 000 | 40 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 240 000 | 40 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 240 000 | 40 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 145 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 757 000,00 | 2 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 757 000,00 | 2 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 508 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 508 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 8 715 000,00 | 8 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 715 000,00 | 8 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 715 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6264 Internet | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 25 783 000 | 25 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 783 000,00 |
| 00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO | 25 783 000 | 25 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 783 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 25 783 000 | 25 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 783 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 783 000 | 25 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 783 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 783 000 | 25 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 783 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 281 000,00 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 281 000,00 | 2 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 256 000,00 | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 256 000,00 | 5 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 279 000 | 30 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 279 000,00 |
| 00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VONDROZO | 30 279 000 | 30 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 279 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 279 000 | 30 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 279 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 279 000 | 30 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 279 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 279 000 | 30 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 279 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 526 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 526 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 984 000 | 25 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 566 000,00 |
| 00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA | 26 984 000 | 25 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 566 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 984 000 | 25 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 566 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 984 000 | 25 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 566 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 984 000 | 25 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 566 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 084 000,00 | 5 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 084 000,00 | 5 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 084 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 833 000 | 22 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 000,00 |
| 00-71-3-16A-40101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 22 833 000 | 22 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 833 000 | 22 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 833 000 | 22 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 833 000 | 22 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 833 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 658 000,00 | 6 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 658 000,00 | 6 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-3-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 080 000 | 35 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080 000,00 |
| 00-71-3-16A-40202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II | 35 080 000 | 35 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 080 000 | 35 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 080 000 | 35 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 080 000 | 35 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 844 000,00 | 1 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 844 000,00 | 1 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 895 000 | 27 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 121 000,00 |
| 00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 30 895 000 | 27 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 121 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 895 000 | 27 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 121 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 895 000 | 27 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 121 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 895 000 | 27 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 121 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 662 000,00 | 2 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 662 000,00 | 2 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 000,00 |
| 10-001-001-A | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 451 000,00 |
| 6264 Internet | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 019 000 | 23 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 553 000,00 |
| 00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINTY | 27 019 000 | 23 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 553 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 019 000 | 23 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 553 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 019 000 | 23 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 553 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 019 000 | 23 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 553 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 00-710-3-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 44 490 000 | 42 008 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 40 908 000,00 |
| 00-71-3-16A-40504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA | 44 490 000 | 42 008 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 40 908 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 44 490 000 | 42 008 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 40 908 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 490 000 | 42 008 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 40 908 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 490 000 | 42 008 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 40 908 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 809 000,00 | 2 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 809 000,00 | 2 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 293 000,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 293 000,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 654 000,00 | 12 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 654 000,00 | 12 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 654 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 20 946 000 | 20 946 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 19 882 000,00 |
| 00-71-3-16A-40601 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALOVA | 20 946 000 | 20 946 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 19 882 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 20 946 000 | 20 946 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 19 882 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 946 000 | 20 946 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 19 882 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 946 000 | 20 946 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 19 882 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 478 000,00 | 4 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 478 000,00 | 4 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 836 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 836 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 064 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 00-710-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 632 000 | 31 339 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 30 159 000,00 |
| 00-71-3-16A-40711 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISOHIY | 32 632 000 | 31 339 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 30 159 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 632 000 | 31 339 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 30 159 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 632 000 | 31 339 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 30 159 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 632 000 | 31 339 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 30 159 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 100 000,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 656 000,00 | 3 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 656 000,00 | 3 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 120 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 516 000,00 | 5 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 516 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6264 Internet | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 758 000 | 27 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 758 000,00 |
| 00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA | 27 758 000 | 27 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 758 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 758 000 | 27 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 758 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 758 000 | 27 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 758 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 758 000 | 27 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 758 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 610 000,00 | 5 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 610 000,00 | 5 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 610 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 582 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 582 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 927 000,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 927 000,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 927 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 454 000 | 41 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 368 000,00 |
| 00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD | 46 454 000 | 41 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 368 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 454 000 | 41 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 368 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 454 000 | 41 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 368 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 454 000 | 41 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 368 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 900 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 900 000,00 | 5 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 700 000,00 | 4 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 700 000,00 | 4 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 758 000,00 | 13 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 758 000,00 | 13 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 758 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 000,00 |
| 6264 Internet | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 406 000 | 22 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 406 000,00 |
| 00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY | 22 406 000 | 22 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 406 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 406 000 | 22 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 406 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 406 000 | 22 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 406 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 406 000 | 22 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 406 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 10-001-001-A | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 419 000,00 | 2 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 419 000,00 | 2 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 00-710-3-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 455 000 | 26 787 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 24 787 000,00 |
| 00-71-3-16A-41104 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO | 28 455 000 | 26 787 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 24 787 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 455 000 | 26 787 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 24 787 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 455 000 | 26 787 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 24 787 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 455 000 | 26 787 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 24 787 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 966 000,00 | 4 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 892 000 | 37 117 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 33 869 000,00 |
| 00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA | 41 892 000 | 37 117 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 33 869 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 892 000 | 37 117 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 33 869 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 892 000 | 37 117 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 33 869 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 892 000 | 37 117 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 33 869 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 248 000,00 | 752 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 248 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 224 000 | 22 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 224 000,00 |
| 00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAINTIRANO | 22 224 000 | 22 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 224 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 224 000 | 22 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 224 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 224 000 | 22 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 224 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 224 000 | 22 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 224 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 10-001-001-A | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 425 000 | 31 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 331 000,00 |
| 00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY | 32 425 000 | 31 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 331 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 425 000 | 31 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 331 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 425 000 | 31 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 331 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 425 000 | 31 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 331 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 400 000,00 | 6 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 400 000,00 | 6 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 306 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 848 000,00 | 5 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 848 000,00 | 5 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 848 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 29 771 000 | 28 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 693 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16A-41518 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA | 29 771 000 | 28 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 693 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 29 771 000 | 28 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 693 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 771 000 | 28 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 693 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 771 000 | 28 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 693 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 10-001-001-A | | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 290 000,00 | 6 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 290 000,00 | 6 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 212 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 6 414 000,00 | 6 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 414 000,00 | 6 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-41610 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 25 199 000 | 25 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 199 000,00 |
| 00-71-3-16A-41610 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 25 199 000 | 25 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 199 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 25 199 000 | 25 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 25 199 000 | 25 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 199 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 199 000 | 25 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 199 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 136 000,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 136 000,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 136 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 338 000 | 27 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 338 000,00 |
| 00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO | 27 338 000 | 27 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 338 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 338 000 | 27 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 338 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 338 000 | 27 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 338 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 338 000 | 27 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 338 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 756 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 756 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 932 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 932 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 |
| 6264 Internet | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-710-3-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 246 000 | 22 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 246 000,00 |
| 00-71-3-16A-41803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE | 22 246 000 | 22 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 246 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 246 000 | 22 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 246 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 246 000 | 22 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 246 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 246 000 | 22 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 246 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 096 000 | 34 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 761 000,00 |
| 00-71-3-16A-41910 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY | 36 096 000 | 34 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 761 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 096 000 | 34 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 761 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 096 000 | 34 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 761 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 096 000 | 34 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 761 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 8 891 000,00 | 8 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 891 000,00 | 8 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 891 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 6264 Internet | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 00-710-3-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 526 000 | 26 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 526 000,00 |
| 00-71-3-16A-42003 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 26 526 000 | 26 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 526 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 526 000 | 26 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 526 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 526 000 | 26 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 526 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 526 000 | 26 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 526 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 362 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 308 000,00 | 5 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 308 000,00 | 5 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 486 000 | 33 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 004 000,00 |
| 00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSARATANANA | 35 486 000 | 33 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 004 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 486 000 | 33 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 486 000 | 33 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 004 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 486 000 | 33 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 004 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 169 000,00 | 7 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 169 000,00 | 7 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 169 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 510 000 | 24 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 447 000,00 |
| 00-71-3-16A-50101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA I | 26 510 000 | 24 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 447 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 510 000 | 24 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 447 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 510 000 | 24 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 447 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 510 000 | 24 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 447 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 600 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 957 000,00 |
| 10-001-001-A | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 957 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 362 000,00 | 6 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 362 000,00 | 6 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 362 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 6264 Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 423 000 | 34 369 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 32 646 000,00 |
| 00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA II | 35 423 000 | 34 369 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 32 646 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 423 000 | 34 369 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 32 646 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 423 000 | 34 369 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 32 646 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 423 000 | 34 369 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 32 646 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 609 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 609 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 280 000,00 | 3 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 280 000,00 | 3 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 933 000,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 933 000,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 210 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 723 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 761 000,00 | 8 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 761 000,00 | 8 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| 00-710-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 827 000 | 32 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 827 000,00 |
| 00-71-3-16A-50302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATONDRAZAKA | 32 827 000 | 32 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 827 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 827 000 | 32 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 827 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 827 000 | 32 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 827 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 827 000 | 32 827 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 827 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6211 Entretien de batiments | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 831 000 | 32 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 831 000,00 |
| 00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPARAFARAVOLA | 32 831 000 | 32 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 831 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 831 000 | 32 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 831 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 831 000 | 32 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 831 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 831 000 | 32 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 831 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 341 000,00 | 5 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 341 000,00 | 5 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 174 000 | 28 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 656 000,00 |
| 00-71-3-16A-50501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDILAMENA | 31 174 000 | 28 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 656 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 31 174 000 | 28 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 656 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 174 000 | 28 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 656 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 174 000 | 28 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 656 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 592 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 592 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 100 000,00 | 4 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 100 000,00 | 4 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 148 000 | 30 148 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 26 400 000,00 |
| 00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA | 30 148 000 | 30 148 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 26 400 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 148 000 | 30 148 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 26 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 148 000 | 30 148 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 26 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 148 000 | 30 148 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 26 400 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 748 000,00 | 3 748 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 748 000,00 | 3 748 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 748 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 33 326 000 | 30 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 970 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16A-50701 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 33 326 000 | 30 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 970 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 33 326 000 | 30 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 970 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 33 326 000 | 30 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 970 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 33 326 000 | 30 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 970 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 3 442 000,00 | 3 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 442 000,00 | 3 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-3-50815 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 678 000 | 32 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 303 000,00 |
| 00-71-3-16A-50815 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BRICKAVILLE | 35 678 000 | 32 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 303 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 35 678 000 | 32 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 303 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 35 678 000 | 32 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 303 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 35 678 000 | 32 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 303 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 10-001-001-A | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 740 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 320 000,00 | 6 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 320 000,00 | 6 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 |
| 6264 Internet | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 374 000 | 29 873 000,00 | 0,00 | 3 083 000,00 | 26 790 000,00 |
| 00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST | 31 374 000 | 29 873 000,00 | 0,00 | 3 083 000,00 | 26 790 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 31 374 000 | 29 873 000,00 | 0,00 | 3 083 000,00 | 26 790 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 374 000 | 29 873 000,00 | 0,00 | 3 083 000,00 | 26 790 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 374 000 | 29 873 000,00 | 0,00 | 3 083 000,00 | 26 790 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 654 000 | 32 844 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 31 120 000,00 |
| 00-71-3-16A-51008 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO | 35 654 000 | 32 844 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 31 120 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 654 000 | 32 844 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 31 120 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 654 000 | 32 844 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 31 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 654 000 | 32 844 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 31 120 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 650 000,00 | 4 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 650 000,00 | 4 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 724 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 724 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 490 000,00 | 8 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 490 000,00 | 8 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 490 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 168 000 | 26 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 000,00 |
| 00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 30 168 000 | 26 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 168 000 | 26 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 168 000 | 26 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 168 000 | 26 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 733 000,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 |
| 10-001-001-A | 733 000,00 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 733 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 920 000,00 | 3 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 920 000,00 | 3 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 075 000,00 | 4 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 075 000,00 | 4 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 44 953 000 | 43 237 000,00 | 0,00 | 4 004 000,00 | 39 233 000,00 |
| 00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 44 953 000 | 43 237 000,00 | 0,00 | 4 004 000,00 | 39 233 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 44 953 000 | 43 237 000,00 | 0,00 | 4 004 000,00 | 39 233 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 953 000 | 43 237 000,00 | 0,00 | 4 004 000,00 | 39 233 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 953 000 | 43 237 000,00 | 0,00 | 4 004 000,00 | 39 233 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 720 000,00 | 5 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 720 000,00 | 5 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 004 000,00 | 3 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 004 000,00 | 3 996 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 004 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 177 000,00 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 177 000,00 | 2 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-3-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 608 000 | 34 085 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 28 854 000,00 |
| 00-71-3-16A-51311 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO | 35 608 000 | 34 085 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 28 854 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 608 000 | 34 085 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 28 854 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 608 000 | 34 085 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 28 854 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 608 000 | 34 085 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 28 854 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 788 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 788 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 559 000,00 | 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 182 000,00 | 4 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 182 000,00 | 4 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 769 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 231 000,00 | 769 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 231 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-3-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 307 000 | 36 629 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 34 709 000,00 |
| 00-71-3-16A-51417 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA | 41 307 000 | 36 629 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 34 709 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 307 000 | 36 629 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 34 709 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 307 000 | 36 629 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 34 709 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 307 000 | 36 629 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 34 709 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 963 000,00 | 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 80 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 80 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 25 491 000 | 25 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 491 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16A-51501 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 25 491 000 | 25 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 491 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 25 491 000 | 25 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 491 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 25 491 000 | 25 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 491 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 491 000 | 25 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 491 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 10-001-001-A | | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 149 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-51609 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 398 000 | 34 938 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 31 938 000,00 |
| 00-71-3-16A-51609 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 36 398 000 | 34 938 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 31 938 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 36 398 000 | 34 938 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 31 938 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 36 398 000 | 34 938 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 31 938 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 36 398 000 | 34 938 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 31 938 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 618 000,00 | 2 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 618 000,00 | 2 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 000,00 |
| 00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 781 000 | 32 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 781 000,00 |
| 00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY | 32 781 000 | 32 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 781 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 781 000 | 32 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 781 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 781 000 | 32 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 781 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 781 000 | 32 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 781 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 794 000,00 | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 794 000,00 | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 946 000 | 29 480 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 480 000,00 |
| 00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 32 946 000 | 29 480 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 480 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 946 000 | 29 480 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 480 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 946 000 | 29 480 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 480 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 946 000 | 29 480 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 480 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 684 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 23 012 000 | 23 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 012 000,00 |
| 00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I | 23 012 000 | 23 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 012 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 23 012 000 | 23 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 012 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 012 000 | 23 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 012 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 012 000 | 23 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 012 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 162 000,00 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 162 000,00 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 116 000 | 37 343 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 33 833 000,00 |
| 00-71-3-16A-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II | 41 116 000 | 37 343 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 33 833 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 116 000 | 37 343 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 33 833 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 116 000 | 37 343 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 33 833 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 116 000 | 37 343 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 33 833 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 240 000,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| 10-001-001-A | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 240 000,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 240 000,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 10-001-001-A | 648 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 524 000,00 | 4 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 524 000,00 | 4 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 524 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 830 000,00 | 4 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 830 000,00 | 4 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 094 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 222 000,00 | 12 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 222 000,00 | 12 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 222 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 3 510 000,00 | 540 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 510 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 6264 Internet | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 584 000 | 38 365 000,00 | 0,00 | 5 081 000,00 | 33 284 000,00 |
| 00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOASARY SUD | 39 584 000 | 38 365 000,00 | 0,00 | 5 081 000,00 | 33 284 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 584 000 | 38 365 000,00 | 0,00 | 5 081 000,00 | 33 284 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 584 000 | 38 365 000,00 | 0,00 | 5 081 000,00 | 33 284 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 584 000 | 38 365 000,00 | 0,00 | 5 081 000,00 | 33 284 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 10-001-001-A | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 950 000,00 | 3 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 950 000,00 | 3 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 081 000,00 | 4 081 000,00 | 0,00 | 4 081 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 081 000,00 | 4 081 000,00 | 0,00 | 4 081 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 081 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 38 721 000 | 34 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 215 000,00 |
| 00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY | 38 721 000 | 34 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 215 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 38 721 000 | 34 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 215 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 721 000 | 34 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 215 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 721 000 | 34 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 215 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 250 000,00 | 7 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 250 000,00 | 7 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 270 000,00 | 5 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 270 000,00 | 5 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 248 000,00 | 5 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 248 000,00 | 5 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 248 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 29 627 000 | 29 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 627 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16A-60502 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPANIHY | 29 627 000 | 29 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 627 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 29 627 000 | 29 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 627 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 627 000 | 29 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 627 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 627 000 | 29 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 627 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 10-001-001-A | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 021 000,00 | 3 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 021 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 581 000,00 | 5 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 581 000,00 | 5 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-3-60602 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 110 000 | 29 692 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 28 383 000,00 |
| 00-71-3-16A-60602 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD | 31 110 000 | 29 692 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 28 383 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 31 110 000 | 29 692 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 28 383 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 31 110 000 | 29 692 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 28 383 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 31 110 000 | 29 692 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 28 383 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 340 000,00 | 6 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 340 000,00 | 6 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 2 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 2 191 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 309 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 230 000 | 25 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 101 000,00 |
| 00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY | 27 230 000 | 25 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 101 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 230 000 | 25 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 101 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 230 000 | 25 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 101 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 230 000 | 25 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 101 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 729 000,00 | 4 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 729 000,00 | 4 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 729 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 609 000 | 30 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 546 000,00 |
| 00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA | 32 609 000 | 30 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 546 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 609 000 | 30 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 546 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 609 000 | 30 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 546 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 609 000 | 30 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 546 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 600 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 359 000,00 | 6 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 359 000,00 | 6 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 612 000 | 28 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 000,00 |
| 00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA | 28 612 000 | 28 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 612 000 | 28 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 612 000 | 28 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 612 000 | 28 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 232 000,00 | 4 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 232 000,00 | 4 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 232 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 070 000,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 629 000 | 29 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 629 000,00 |
| 00-71-3-16A-61001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA | 29 629 000 | 29 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 629 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 629 000 | 29 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 629 000 | 29 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 629 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 629 000 | 29 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 629 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 846 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 846 000,00 |
| 10-001-001-A | 846 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 846 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 099 000 | 28 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 391 000,00 |
| 00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEROROHA | 32 099 000 | 28 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 391 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 099 000 | 28 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 391 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 099 000 | 28 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 391 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 099 000 | 28 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 391 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 744 000,00 | 1 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 744 000,00 | 1 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 744 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 744 000,00 | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| 10-001-001-A | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 709 000,00 | 6 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 709 000,00 | 6 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 709 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 972 000,00 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 |
| 00-710-3-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 630 000 | 34 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457 000,00 |
| 00-71-3-16A-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY | 39 630 000 | 34 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 630 000 | 34 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 630 000 | 34 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 630 000 | 34 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 37 831 000 | 34 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 395 000,00 |
| 00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA | 37 831 000 | 34 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 395 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 37 831 000 | 34 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 395 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 831 000 | 34 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 395 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 831 000 | 34 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 395 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 10-001-001-A | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 310 000,00 | 4 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 310 000,00 | 4 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 165 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 514 000 | 41 451 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 40 451 000,00 |
| 00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TAOLAGNARO | 42 514 000 | 41 451 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 40 451 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 514 000 | 41 451 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 40 451 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 514 000 | 41 451 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 40 451 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 514 000 | 41 451 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 40 451 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 10-001-001-A | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 190 000,00 | 6 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 190 000,00 | 6 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 127 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 514 000,00 | 5 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 514 000,00 | 5 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 24 739 000 | 22 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 265 000,00 |
| 00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHABO | 24 739 000 | 22 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 265 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 24 739 000 | 22 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 265 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 739 000 | 22 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 265 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 739 000 | 22 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 265 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 316 000,00 | 1 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 316 000,00 | 1 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 573 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 330 000,00 | 5 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 716 000,00 | 8 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 716 000,00 | 8 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 716 000,00 |
| 00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 925 000 | 24 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 000,00 |
| 00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA | 27 925 000 | 24 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 925 000 | 24 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 925 000 | 24 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 925 000 | 24 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 515 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 621 000,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 621 000,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 624 000,00 | 4 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 624 000,00 | 4 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 185 000,00 | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 185 000,00 | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 044 000 | 33 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944 000,00 |
| 00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIANDRIVAZO | 36 044 000 | 33 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 044 000 | 33 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 044 000 | 33 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 044 000 | 33 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 034 000,00 | 2 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 034 000,00 | 2 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 161 000,00 | 3 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 161 000,00 | 3 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 254 000,00 | 6 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 254 000,00 | 6 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 762 000 | 32 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 296 000,00 |
| 00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MOROMBE | 35 762 000 | 32 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 296 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 762 000 | 32 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 296 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 762 000 | 32 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 296 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 762 000 | 32 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 296 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 785 000,00 | 5 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 785 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 33 423 000 | 31 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 819 000,00 |
| 00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA | 33 423 000 | 31 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 819 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 33 423 000 | 31 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 819 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 423 000 | 31 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 819 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 423 000 | 31 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 819 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 911 000,00 | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 911 000,00 | 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 847 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 847 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 10-001-001-A | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 105 000 | 23 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996 000,00 |
| 00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAHA | 26 105 000 | 23 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 105 000 | 23 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 105 000 | 23 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 105 000 | 23 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 680 000,00 | 1 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 680 000,00 | 1 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 124 000 | 22 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 124 000,00 |
| 00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE | 22 124 000 | 22 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 124 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 124 000 | 22 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 124 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 124 000 | 22 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 124 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 124 000 | 22 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 124 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 014 000,00 | 3 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 014 000,00 | 3 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 486 000,00 | 2 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 486 000,00 | 2 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 647 000,00 | 1 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 647 000,00 | 1 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 225 000,00 | 4 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 225 000,00 | 4 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 430 788 000 | 356 511 000,00 | 5 350 000,00 | 9 290 000,00 | 352 571 000,00 |
| 00-71-0-E20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 157 945 000 | 135 442 000,00 | 5 350 000,00 | 8 207 000,00 | 132 585 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 157 945 000 | 135 442 000,00 | 5 350 000,00 | 8 207 000,00 | 132 585 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 157 945 000 | 135 442 000,00 | 5 350 000,00 | 8 207 000,00 | 132 585 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 157 945 000 | 135 442 000,00 | 5 350 000,00 | 8 207 000,00 | 132 585 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 756 000,00 | 6 724 000,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 5 379 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 756 000,00 | 6 724 000,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 5 379 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 345 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 187 000,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 187 000,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 37 949 000,00 | 32 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 949 000,00 | 32 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 338 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 512 000,00 | 1 488 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 512 000,00 | 1 488 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 512 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 5 350 000,00 | 0,00 |
| 26180/2020 | | | | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 9 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 9 860 000,00 |
| 26180/2020 | | | | 5 350 000,00 | 0,00 |
| 6531 Bourses à Madagascar | 45 344 000,00 | 45 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 344 000,00 | 45 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 344 000,00 |
| 00-71-0-E21-00000 SERVICE DU PERSONNEL MEDICAL(SPM) | 53 172 000 | 43 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 597 000,00 |
| 024 Administration et Coopération | 53 172 000 | 43 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 597 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 172 000 | 43 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 597 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 172 000 | 43 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 597 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 987 000,00 | 2 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 987 000,00 | 2 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 390 000,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 390 000,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 11 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 11 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 930 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 00-71-0-E22-00000 | SERVICE DU PERSONNEL PARAMEDICAL (SPP) | 49 760 000 | 39 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 038 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 49 760 000 | 39 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 038 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 49 760 000 | 39 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 038 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 49 760 000 | 39 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 038 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 590 000,00 | 4 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 590 000,00 | 4 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 712 000,00 | 3 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 712 000,00 | 3 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 6 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 003 000,00 | 6 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-71-0-E23-00000 | SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SPA) | 77 849 000 | 60 545 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 59 462 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 77 849 000 | 60 545 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 59 462 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 77 849 000 | 60 545 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 59 462 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 77 849 000 | 60 545 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 59 462 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 12 673 000,00 | 5 409 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 4 326 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 673 000,00 | 5 409 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 4 326 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 12 305 000,00 | 7 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 305 000,00 | 7 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 172 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 11 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 930 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 11 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 930 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-E24-00000 | SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP) | 45 417 000 | 35 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 337 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 45 417 000 | 35 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 337 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 417 000 | 35 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 337 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 417 000 | 35 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 337 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 220 000,00 | 3 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 220 000,00 | 3 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 915 000,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 915 000,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 430 000,00 | 8 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 430 000,00 | 8 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 603 000,00 | 4 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 603 000,00 | 4 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 9 909 000,00 | 9 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 909 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 909 000,00 | 9 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 909 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-E25-00000 | SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPETENCES (SORHGEC) | 46 645 000 | 42 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 552 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 46 645 000 | 42 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 552 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 46 645 000 | 42 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 552 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 645 000 | 42 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 552 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 11 834 000,00 | 11 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 834 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 834 000,00 | 11 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 834 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 000,00 |
| 00-710-4-10101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 24 881 000 | 24 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 881 000,00 |
| 00-71-3-16C-10101 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIDROA | 24 881 000 | 24 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 881 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 24 881 000 | 24 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 881 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 24 881 000 | 24 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 881 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 24 881 000 | 24 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 881 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 | Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 59 762 000 | 57 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 262 000,00 |
| 00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ITAOSY | 59 762 000 | 57 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 262 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 59 762 000 | 57 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 262 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 762 000 | 57 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 262 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 762 000 | 57 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 262 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 467 000,00 | 2 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 467 000,00 | 2 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 430 000,00 | 10 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 280 000,00 | 3 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 280 000,00 | 3 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 218 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 38 288 000 | 38 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 288 000,00 |
| 00-71-3-16E-10212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BONGATSARA | 38 288 000 | 38 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 288 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 38 288 000 | 38 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 288 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 288 000 | 38 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 288 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 288 000 | 38 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 288 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 196 000 | 46 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 196 000,00 |
| 00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA AVARADRANO | 46 196 000 | 46 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 196 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 196 000 | 46 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 196 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 196 000 | 46 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 196 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 196 000 | 46 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 196 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 327 000,00 | 3 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 327 000,00 | 3 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 485 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 485 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 148 000,00 | 3 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 148 000,00 | 3 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 5 044 000,00 | 5 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 044 000,00 | 5 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 631 000,00 | 5 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 631 000,00 | 5 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 943 000 | 35 943 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 443 000,00 |
| 00-71-3-16E-10305 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMANGAKELY | 35 943 000 | 35 943 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 443 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 943 000 | 35 943 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 443 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 943 000 | 35 943 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 443 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 943 000 | 35 943 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 443 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 311 000,00 | 3 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 311 000,00 | 3 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 45 455 000 | 42 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 497 000,00 |
| 00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBATOLAMPY | 45 455 000 | 42 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 497 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 45 455 000 | 42 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 497 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 455 000 | 42 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 497 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 455 000 | 42 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 497 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 382 000,00 | 3 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 382 000,00 | 3 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 000,00 |
| 6117 Habillement | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 8 200 000,00 | 5 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 5 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 242 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 715 000,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 715 000,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-710-4-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 245 000 | 27 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 245 000,00 |
| 00-71-3-16C-10605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRAMASINA | 27 245 000 | 27 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 245 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 245 000 | 27 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 245 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 245 000 | 27 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 245 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 245 000 | 27 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 245 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-4-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 30 945 000 | 30 945 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 27 355 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16C-10707 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBE | 30 945 000 | 30 945 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 27 355 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 30 945 000 | 30 945 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 27 355 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 945 000 | 30 945 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 27 355 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 945 000 | 30 945 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 27 355 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Comptables informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 3 823 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 823 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 410 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 090 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-10803 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 757 000 | 40 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 757 000,00 |
| 00-71-3-16C-10803 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE | 40 757 000 | 40 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 757 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 40 757 000 | 40 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 757 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 757 000 | 40 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 757 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 757 000 | 40 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 757 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 162 000,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 162 000,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 977 000,00 | 4 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 35 763 000 | 35 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 763 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-3-16C-10909 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE | 35 763 000 | 35 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 763 000,00 |
| DE DISTRICT (CHRD) ANTANIFOTSY | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 763 000 | 35 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 763 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 763 000 | 35 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 763 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 763 000 | 35 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 763 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 215 000,00 | 3 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 215 000,00 | 3 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 167 000,00 | 3 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 167 000,00 | 3 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 283 000,00 | 4 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 283 000,00 | 4 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 283 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 649 000,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 649 000,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6264 Internet | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 00-710-4-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 727 000 | 42 727 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 41 110 000,00 |
| 00-71-3-16E-11109 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRANOMANELATRA | 42 727 000 | 42 727 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 41 110 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 727 000 | 42 727 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 41 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 727 000 | 42 727 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 41 110 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 727 000 | 42 727 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 41 110 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 201 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 201 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 000,00 |
| 6117 Habillement | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 845 000,00 | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 661 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 661 000,00 | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 661 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 4 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 4 283 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 617 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6264 Internet | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 00-710-4-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 43 626 000 | 41 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 498 000,00 |
| 00-71-3-16C-11212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ARIVONIMAMO | 43 626 000 | 41 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 498 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 43 626 000 | 41 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 498 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 626 000 | 41 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 498 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 626 000 | 41 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 498 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 430 000,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 430 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 34 687 000 | 32 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 559 000,00 |
| 00-71-3-16C-11310 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETAFO | 34 687 000 | 32 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 559 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 34 687 000 | 32 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 559 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 687 000 | 32 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 559 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 687 000 | 32 559 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 559 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 173 000,00 | 2 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 173 000,00 | 2 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 035 000,00 | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 38 679 000 | 38 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 679 000,00 |
| 00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) FENOARIVO BE | 38 679 000 | 38 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 679 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 38 679 000 | 38 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 679 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 679 000 | 38 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 679 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 679 000 | 38 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 679 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 916 000,00 | 1 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 248 000 | 46 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 248 000,00 |
| 00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA | 46 248 000 | 46 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 248 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 248 000 | 46 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 248 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 248 000 | 46 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 248 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 248 000 | 46 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 248 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 108 000,00 | 3 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 358 000,00 | 4 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 358 000,00 | 4 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 716 000,00 | 2 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 716 000,00 | 2 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 949 000 | 40 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 949 000,00 |
| 00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA | 40 949 000 | 40 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 949 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 949 000 | 40 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 949 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 949 000 | 40 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 949 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 949 000 | 40 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 949 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 925 000,00 | 5 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 925 000,00 | 5 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 535 000 | 17 535 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 14 535 000,00 |
| 00-71-3-16C-12001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDOTO | 17 535 000 | 17 535 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 14 535 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 535 000 | 17 535 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 14 535 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 535 000 | 17 535 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 14 535 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 535 000 | 17 535 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 14 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 814 000 | 42 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814 000,00 |
| 00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBANJA | 42 814 000 | 42 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 814 000 | 42 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 814 000 | 42 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 814 000 | 42 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 814 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 076 000,00 | 1 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 731 000,00 | 6 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 731 000,00 | 6 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 731 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-4-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 211 000 | 40 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135 000,00 |
| 00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) AMBILOBE | 42 211 000 | 40 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 211 000 | 40 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 211 000 | 40 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 211 000 | 40 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 135 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 550 000,00 | 1 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 550 000,00 | 1 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 389 000,00 | 4 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 389 000,00 | 4 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 478 000 | 39 478 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 38 478 000,00 |
| 00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAPA | 39 478 000 | 39 478 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 38 478 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 478 000 | 39 478 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 38 478 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 478 000 | 39 478 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 38 478 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 478 000 | 39 478 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 38 478 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 341 000,00 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 341 000,00 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 000,00 |
| 6117 Habillement | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 10-001-001-A | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 065 000,00 | 3 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 236 000,00 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 236 000,00 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 503 000,00 | 3 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 503 000,00 | 3 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 762 000,00 | 5 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 762 000,00 | 5 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 48 528 000 | 48 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 528 000,00 |
| 00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALAHA | 48 528 000 | 48 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 528 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 48 528 000 | 48 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 528 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 528 000 | 48 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 528 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 528 000 | 48 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 528 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 810 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 787 000,00 | 4 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 787 000,00 | 4 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 542 000,00 | 2 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 304 000,00 | 5 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 304 000,00 | 5 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 304 000 | 40 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 304 000,00 |
| 00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) NOSY-BE | 40 304 000 | 40 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 304 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 304 000 | 40 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 304 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 304 000 | 40 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 304 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 304 000 | 40 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 304 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-4-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 44 198 000 | 44 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 198 000,00 |
| 00-71-3-16C-20919 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHEMAR | 44 198 000 | 44 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 198 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 44 198 000 | 44 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 198 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 198 000 | 44 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 198 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 198 000 | 44 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 198 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 913 000,00 | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 913 000,00 | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 542 000 | 46 542 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 43 932 000,00 |
| 00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO | 46 542 000 | 46 542 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 43 932 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 542 000 | 46 542 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 43 932 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 542 000 | 46 542 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 43 932 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 542 000 | 46 542 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 43 932 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 572 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 390 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 110 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 971 000,00 | 4 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 971 000,00 | 4 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 971 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 124 000 | 39 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 124 000,00 |
| 00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA | 39 124 000 | 39 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 124 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 124 000 | 39 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 124 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 124 000 | 39 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 124 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 124 000 | 39 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 124 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 866 000,00 | 2 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 866 000,00 | 2 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-4-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 171 000 | 36 171 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000 000,00 | 33 671 000,00 |
| 00-71-3-16C-30503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMAHASOA | 36 171 000 | 36 171 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000 000,00 | 33 671 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 171 000 | 36 171 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000 000,00 | 33 671 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 171 000 | 36 171 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000 000,00 | 33 671 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 171 000 | 36 171 000,00 | 4 500 000,00 | 7 000 000,00 | 33 671 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 577 000,00 | 2 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| D1707 24662/2020 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 24662/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 24662/2020 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 24662/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 00-710-4-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 559 000 | 29 559 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 25 719 000,00 |
| 00-71-3-16C-30703 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFOTAKA SUD | 29 559 000 | 29 559 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 25 719 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 559 000 | 29 559 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 25 719 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 559 000 | 29 559 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 25 719 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 559 000 | 29 559 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 25 719 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 747 000,00 | 1 253 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 747 000,00 | 1 253 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 747 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 157 000,00 | 5 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 157 000,00 | 5 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 | 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 | 907 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 093 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 303 000 | 41 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 303 000,00 |
| 00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA | 41 303 000 | 41 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 303 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 303 000 | 41 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 303 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 303 000 | 41 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 303 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 303 000 | 41 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 303 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 270 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 588 000,00 | 5 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 588 000,00 | 5 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 46 056 000 | 46 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 056 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE | 46 056 000 | 46 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 056 000,00 |
| DE DISTRICT (CHRD) IKONGO | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 056 000 | 46 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 056 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 056 000 | 46 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 056 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 056 000 | 46 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 056 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 207 000,00 | 5 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 207 000,00 | 5 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 207 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 669 000,00 | 9 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 669 000,00 | 9 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 669 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 079 000,00 | 3 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 000,00 |
| 6264 Internet | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 00-710-4-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 972 000 | 31 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 972 000,00 |
| 00-71-3-16C-31102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IAKORA | 31 972 000 | 31 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 972 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 31 972 000 | 31 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 972 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 972 000 | 31 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 972 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 972 000 | 31 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 972 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 |
| 00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 45 224 000 | 45 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 224 000,00 |
| 00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IFANADIANA | 45 224 000 | 45 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 224 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 45 224 000 | 45 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 224 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 224 000 | 45 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 224 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 224 000 | 45 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 224 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 299 000,00 | 3 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 299 000,00 | 3 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 535 000 | 46 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 535 000,00 |
| 00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) RANOHIRA | 46 535 000 | 46 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 535 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 535 000 | 46 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 535 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 535 000 | 46 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 535 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 535 000 | 46 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6117 Habillement | 914 000,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 |
| 10-001-001-A | 914 000,00 | 914 000,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 6 463 000,00 | 6 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 463 000,00 | 6 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 463 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 427 000,00 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 427 000,00 | 3 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 477 000 | 30 477 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 28 077 000,00 |
| 00-71-3-16C-31403 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) IKALAMAVONY | 30 477 000 | 30 477 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 28 077 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 477 000 | 30 477 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 28 077 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 477 000 | 30 477 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 28 077 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 477 000 | 30 477 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 28 077 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillemeent | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 5 132 000,00 | 5 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 132 000,00 | 5 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 29 876 000 | 29 876 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 27 825 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16C-31502 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IVOHIBE | 29 876 000 | 29 876 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 27 825 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 29 876 000 | 29 876 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 27 825 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 876 000 | 29 876 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 27 825 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 876 000 | 29 876 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 27 825 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6117 | Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 1 949 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 051 000,00 | 1 949 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 2 051 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-31715 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 45 072 000 | 45 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 072 000,00 |
| 00-71-3-16C-31715 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANJARY | 45 072 000 | 45 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 072 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 45 072 000 | 45 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 072 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 072 000 | 45 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 072 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 072 000 | 45 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 072 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 531 000,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 531 000,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 34 090 000 | 34 090 000,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 29 124 000,00 |
| 00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD | 34 090 000 | 34 090 000,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 29 124 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 34 090 000 | 34 090 000,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 29 124 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 090 000 | 34 090 000,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 29 124 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 090 000 | 34 090 000,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 29 124 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 862 000,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 862 000,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 1 034 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 966 000,00 | 1 034 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 966 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 392 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 44 713 000 | 44 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 713 000,00 |
| 00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA | 44 713 000 | 44 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 713 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 44 713 000 | 44 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 713 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 713 000 | 44 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 713 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 713 000 | 44 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 713 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 8 646 000,00 | 8 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 646 000,00 | 8 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 000,00 |
| 00-710-4-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 394 000 | 46 394 000,00 | 0,00 | 3 898 000,00 | 42 496 000,00 |
| 00-71-3-16C-32024 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VANGAINDRANO | 46 394 000 | 46 394 000,00 | 0,00 | 3 898 000,00 | 42 496 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 394 000 | 46 394 000,00 | 0,00 | 3 898 000,00 | 42 496 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 394 000 | 46 394 000,00 | 0,00 | 3 898 000,00 | 42 496 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 394 000 | 46 394 000,00 | 0,00 | 3 898 000,00 | 42 496 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 898 000,00 | 2 102 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 898 000,00 | 2 102 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 898 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 436 000,00 | 3 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 436 000,00 | 3 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 558 000,00 | 5 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 558 000,00 | 5 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 620 000,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-710-4-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 804 000 | 26 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 744 000,00 |
| 00-71-3-16C-32115 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHIPENO | 28 804 000 | 26 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 744 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 804 000 | 26 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 744 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 804 000 | 26 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 744 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 804 000 | 26 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 744 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 600 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 241 000,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 241 000,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 963 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 00-710-4-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 33 732 000 | 33 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 732 000,00 |
| 00-71-3-16C-32216 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VONDROZO | 33 732 000 | 33 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 732 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 33 732 000 | 33 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 732 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 732 000 | 33 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 732 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 732 000 | 33 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 732 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 470 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 |
| 6264 Internet | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 00-710-4-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 883 000 | 32 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 883 000,00 |
| 00-71-3-16C-32301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANDRIANA | 32 883 000 | 32 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 883 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 883 000 | 32 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 883 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 883 000 | 32 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 883 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 883 000 | 32 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 883 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 301 000,00 | 5 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 301 000,00 | 5 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 282 000,00 | 3 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 282 000,00 | 3 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-710-4-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 279 000 | 39 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 279 000,00 |
| 00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 39 279 000 | 39 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 279 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 279 000 | 39 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 279 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 279 000 | 39 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 279 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 279 000 | 39 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 279 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 851 000,00 | 4 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 851 000,00 | 4 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 24 908 000 | 24 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 908 000,00 |
| 00-71-3-16C-40401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOMAINY | 24 908 000 | 24 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 908 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 24 908 000 | 24 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 908 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 908 000 | 24 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 908 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 908 000 | 24 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 908 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 928 000,00 | 5 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 928 000,00 | 5 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 746 000 | 31 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 746 000,00 |
| 00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANALALAVA | 31 746 000 | 31 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 746 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 31 746 000 | 31 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 746 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 746 000 | 31 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 746 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 746 000 | 31 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 746 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 3 204 000,00 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 204 000,00 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 307 000 | 32 307 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 26 773 000,00 |
| 00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTSALOVA | 32 307 000 | 32 307 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 26 773 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 307 000 | 32 307 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 26 773 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 307 000 | 32 307 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 26 773 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 307 000 | 32 307 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 26 773 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6117 Habillement | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 807 000,00 | 6 807 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 1 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 807 000,00 | 6 807 000,00 | 0,00 | 5 534 000,00 | 1 273 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 534 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 00-710-4-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 23 026 000 | 23 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 026 000,00 |
| 00-71-3-16C-40810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEALANANA | 23 026 000 | 23 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 026 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 23 026 000 | 23 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 026 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 026 000 | 23 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 026 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 026 000 | 23 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 026 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 686 000 | 36 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 686 000,00 |
| 00-71-3-16C-40907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFANDRIANA NORD | 36 686 000 | 36 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 686 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 686 000 | 36 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 686 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 686 000 | 36 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 686 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 686 000 | 36 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 686 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 638 000,00 | 5 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 638 000,00 | 5 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-4-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 446 000 | 26 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 446 000,00 |
| 00-71-3-16C-41004 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BESALAMPY | 26 446 000 | 26 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 446 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 26 446 000 | 26 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 446 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 446 000 | 26 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 446 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 446 000 | 26 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 446 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 092 000,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 092 000,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 454 000,00 | 5 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 454 000,00 | 5 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6264 Internet | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 00-710-4-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 926 000 | 28 570 000,00 | 0,00 | 4 681 000,00 | 23 889 000,00 |
| 00-71-3-16C-41104 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) KANDREHO | 29 926 000 | 28 570 000,00 | 0,00 | 4 681 000,00 | 23 889 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 926 000 | 28 570 000,00 | 0,00 | 4 681 000,00 | 23 889 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 926 000 | 28 570 000,00 | 0,00 | 4 681 000,00 | 23 889 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 926 000 | 28 570 000,00 | 0,00 | 4 681 000,00 | 23 889 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 251 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 251 000,00 | 1 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 905 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 905 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 086 000,00 | 914 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 086 000,00 | 914 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 086 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 6264 Internet | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 00-710-4-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 951 000 | 28 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 951 000,00 |
| 00-71-3-16C-41405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAMPIKONY | 28 951 000 | 28 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 951 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 951 000 | 28 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 951 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 951 000 | 28 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 951 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 951 000 | 28 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 951 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 311 000,00 | 2 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 311 000,00 | 2 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 835 000 | 36 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 989 000,00 |
| 00-71-3-16C-41518 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDRITSARA | 40 835 000 | 36 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 989 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 835 000 | 36 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 989 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 835 000 | 36 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 989 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 835 000 | 36 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 989 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 435 000,00 | 4 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 435 000,00 | 4 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 053 000,00 | 5 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 053 000,00 | 5 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 053 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 000,00 |
| 00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 38 267 000 | 38 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 267 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16C-41610 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 38 267 000 | 38 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 267 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 38 267 000 | 38 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 267 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 38 267 000 | 38 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 267 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 38 267 000 | 38 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 267 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 741 000,00 | 3 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 741 000,00 | 3 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 741 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-710-4-41707 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 26 640 000 | 26 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 640 000,00 |
| 00-71-3-16C-41707 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MITSINJO | 26 640 000 | 26 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 640 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 26 640 000 | 26 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 640 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 26 640 000 | 26 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 640 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 26 640 000 | 26 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 640 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 803 000,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 015 000,00 | 5 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 015 000,00 | 5 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 25 868 000 | 25 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 868 000,00 |
| 00-71-3-16C-41803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE | 25 868 000 | 25 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 868 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 25 868 000 | 25 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 868 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 868 000 | 25 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 868 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 868 000 | 25 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 868 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 6117 Habillement | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 064 000,00 | 3 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 064 000,00 | 3 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 204 000,00 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 204 000,00 | 3 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6138 Autres combustibles | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 00-710-4-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 311 000 | 35 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 311 000,00 |
| 00-71-3-16C-41910 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BORIZINY | 35 311 000 | 35 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 311 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 311 000 | 35 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 311 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 311 000 | 35 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 311 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 311 000 | 35 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 311 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 711 000,00 | 4 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 711 000,00 | 4 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 34 271 000 | 34 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271 000,00 |
| 00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) SOALALA | 34 271 000 | 34 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 34 271 000 | 34 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 271 000 | 34 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 271 000 | 34 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 5 841 000,00 | 5 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 841 000,00 | 5 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 485 000,00 | 4 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 812 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 43 226 000 | 43 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 226 000,00 |
| 00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSARATANANA | 43 226 000 | 43 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 226 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 43 226 000 | 43 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 226 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 226 000 | 43 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 226 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 226 000 | 43 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 226 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 6 193 000,00 | 6 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 193 000,00 | 6 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 193 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 923 000 | 41 923 000,00 | 0,00 | 4 518 000,00 | 37 405 000,00 |
| 00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPARAFARAVOLA | 41 923 000 | 41 923 000,00 | 0,00 | 4 518 000,00 | 37 405 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 923 000 | 41 923 000,00 | 0,00 | 4 518 000,00 | 37 405 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 923 000 | 41 923 000,00 | 0,00 | 4 518 000,00 | 37 405 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 923 000 | 41 923 000,00 | 0,00 | 4 518 000,00 | 37 405 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 153 000,00 | 3 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 153 000,00 | 3 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6117 Habillement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 2 518 000,00 | 2 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 2 518 000,00 | 2 202 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 518 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 38 003 000 | 37 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 011 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16C-50501 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA | 38 003 000 | 37 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 011 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 38 003 000 | 37 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 011 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 38 003 000 | 37 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 011 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 38 003 000 | 37 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 011 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 025 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 025 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6264 Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 696 000 | 41 696 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 38 696 000,00 |
| 00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ANOSIBE AN'ALA | 41 696 000 | 41 696 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 38 696 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 696 000 | 41 696 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 38 696 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 696 000 | 41 696 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 38 696 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 696 000 | 41 696 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 38 696 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 5 882 000,00 | 5 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 882 000,00 | 5 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 441 000 | 25 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 604 000,00 |
| 00-71-3-16C-50701 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 28 441 000 | 25 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 604 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 441 000 | 25 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 604 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 441 000 | 25 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 604 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 441 000 | 25 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 604 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 951 000,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 951 000,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 689 000,00 | 5 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 689 000,00 | 5 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 955 000,00 | 2 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 955 000,00 | 2 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 43 276 000 | 43 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 276 000,00 |
| 00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BRICKAVILLE | 43 276 000 | 43 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 276 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 43 276 000 | 43 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 276 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 276 000 | 43 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 276 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 43 276 000 | 43 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 276 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 6117 | Habillement | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 5 925 000,00 | 5 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 925 000,00 | 5 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 7 107 000,00 | 7 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 107 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 107 000,00 | 7 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 107 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 329 000,00 | 3 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 994 000,00 | 3 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 994 000,00 | 3 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-4-51008 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 51 256 000 | 49 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925 000,00 |
| 00-71-3-16C-51008 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHANORO | 51 256 000 | 49 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 51 256 000 | 49 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 51 256 000 | 49 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 51 256 000 | 49 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 925 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 153 000,00 | 3 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 153 000,00 | 3 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 650 000,00 | 4 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 650 000,00 | 4 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 868 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 868 000,00 | 3 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 555 000,00 | 5 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 555 000,00 | 5 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 555 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 43 244 000 | 41 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 650 000,00 |
| 00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 43 244 000 | 41 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 650 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 43 244 000 | 41 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 244 000 | 41 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 650 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 244 000 | 41 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 650 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 200 000,00 | 4 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 200 000,00 | 4 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 127 000,00 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 127 000,00 | 4 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 127 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 239 000,00 | 4 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 239 000,00 | 4 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 384 000,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 384 000,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 56 441 000 | 55 027 000,00 | 0,00 | 4 984 000,00 | 50 043 000,00 |
| 00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 56 441 000 | 55 027 000,00 | 0,00 | 4 984 000,00 | 50 043 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 56 441 000 | 55 027 000,00 | 0,00 | 4 984 000,00 | 50 043 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 441 000 | 55 027 000,00 | 0,00 | 4 984 000,00 | 50 043 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 441 000 | 55 027 000,00 | 0,00 | 4 984 000,00 | 50 043 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 740 000,00 | 4 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 740 000,00 | 4 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 2 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 984 000,00 | 2 016 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 984 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 117 000 | 39 117 000,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 34 866 000,00 |
| 00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) MAROLAMBO | 39 117 000 | 39 117 000,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 34 866 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 117 000 | 39 117 000,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 34 866 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 117 000 | 39 117 000,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 34 866 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 117 000 | 39 117 000,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 34 866 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 959 000,00 | 2 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 583 000,00 | 1 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 583 000,00 | 1 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 236 000,00 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 236 000,00 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 4 251 000,00 | 988 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 251 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 51 850 000 | 50 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 444 000,00 |
| 00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAMANGA | 51 850 000 | 50 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 444 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 51 850 000 | 50 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 444 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 850 000 | 50 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 444 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 850 000 | 50 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 444 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 707 000,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 707 000,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 062 000,00 | 4 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 062 000,00 | 4 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 052 000 | 38 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 042 000,00 |
| 00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 39 052 000 | 38 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 042 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 052 000 | 38 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 042 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 052 000 | 38 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 042 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 052 000 | 38 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 042 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 278 000,00 | 3 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 278 000,00 | 3 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 100 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 100 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 950 000 | 36 950 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 35 950 000,00 |
| 00-71-3-16C-51609 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOANIERANA- IVONGO | 36 950 000 | 36 950 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 35 950 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 950 000 | 36 950 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 35 950 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 950 000 | 36 950 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 35 950 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 950 000 | 36 950 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 35 950 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 534 000,00 | 2 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 918 000,00 | 3 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 918 000,00 | 3 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 45 528 000 | 45 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 528 000,00 |
| 00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY | 45 528 000 | 45 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 528 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 45 528 000 | 45 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 528 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 528 000 | 45 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 528 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 528 000 | 45 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 528 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 268 000,00 | 5 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 268 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 268 000,00 | 5 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 268 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 654 000,00 | 3 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 654 000,00 | 3 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 581 000,00 | 5 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 581 000,00 | 5 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| 6264 Internet | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 00-710-4-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 38 952 000 | 37 492 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 34 492 000,00 |
| 00-71-3-16C-51810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VAVATENINA | 38 952 000 | 37 492 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 34 492 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 38 952 000 | 37 492 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 34 492 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 952 000 | 37 492 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 34 492 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 952 000 | 37 492 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 34 492 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-4-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 39 965 000 | 38 547 000,00 | 0,00 | 4 931 000,00 | 33 616 000,00 |
| 00-71-3-16C-60301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOASARY SUD | 39 965 000 | 38 547 000,00 | 0,00 | 4 931 000,00 | 33 616 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 39 965 000 | 38 547 000,00 | 0,00 | 4 931 000,00 | 33 616 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 965 000 | 38 547 000,00 | 0,00 | 4 931 000,00 | 33 616 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 965 000 | 38 547 000,00 | 0,00 | 4 931 000,00 | 33 616 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000,00 | 1 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 430 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 430 000,00 |
| 6117 Habillement | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 931 000,00 | 4 069 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 931 000,00 | 4 069 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 931 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 62 929 000 | 62 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 929 000,00 |
| 00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPANIHY | 62 929 000 | 62 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 929 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 62 929 000 | 62 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 929 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 929 000 | 62 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 929 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 929 000 | 62 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 929 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 5 905 000,00 | 5 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 905 000,00 | 5 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 905 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 893 000,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-710-4-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 624 000 | 29 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 624 000,00 |
| 00-71-3-16C-60602 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOABO SUD | 29 624 000 | 29 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 624 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 624 000 | 29 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 624 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 624 000 | 29 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 624 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 624 000 | 29 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 624 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 022 000,00 | 5 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 022 000,00 | 5 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 785 000 | 27 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 785 000,00 |
| 00-71-3-16C-60714 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BEKILY | 27 785 000 | 27 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 785 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 785 000 | 27 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 785 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 785 000 | 27 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 785 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 785 000 | 27 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 785 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 6264 Internet | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-710-4-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 33 445 000 | 33 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445 000,00 |
| 00-71-3-16C-60807 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHR) BELO-TSIRIBIHINA | 33 445 000 | 33 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 33 445 000 | 33 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 445 000 | 33 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 445 000 | 33 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 975 000,00 | 4 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 975 000,00 | 4 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-710-4-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 28 878 000 | 28 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 878 000,00 |
| 00-71-3-16C-61001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BENENITRA | 28 878 000 | 28 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 878 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 28 878 000 | 28 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 878 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 878 000 | 28 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 878 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 878 000 | 28 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 878 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 092 000,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 092 000,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 436 000 | 29 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 000,00 |
| 00-71-3-16C-61102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEROROHA | 29 436 000 | 29 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 436 000 | 29 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 436 000 | 29 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 436 000 | 29 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 436 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 825 000,00 | 4 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 825 000,00 | 4 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 912 000,00 | 5 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 912 000,00 | 5 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 |
| 6264 Internet | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 |
| 00-710-4-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 35 597 000 | 35 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 597 000,00 |
| 00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETIOKY | 35 597 000 | 35 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 597 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 35 597 000 | 35 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 597 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 597 000 | 35 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 597 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 597 000 | 35 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 597 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 195 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 195 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-4-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 30 012 000 | 26 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 896 000,00 |
| 00-71-3-16C-61507 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHABO | 30 012 000 | 26 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 896 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 30 012 000 | 26 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 896 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 012 000 | 26 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 896 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 012 000 | 26 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 896 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 436 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 436 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6212 Entretien des autres infrastructures | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 116 000,00 | 8 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 116 000,00 | 8 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 116 000,00 |
| 00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJA | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 149 000,00 | 4 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 149 000,00 | 4 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6264 Internet | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 225 000 | 40 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 225 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6117 Habillement | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-4-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 27 283 000 | 27 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 283 000,00 |
| 00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MOROMBE | 27 283 000 | 27 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 283 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 27 283 000 | 27 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 283 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 283 000 | 27 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 283 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 283 000 | 27 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 283 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 461 000,00 | 3 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461 000,00 |
| 6117 Habillement | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 286 000,00 | 6 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 286 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-4-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 31 662 000 | 31 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 662 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-3-16C-62010 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAKARAH | 31 662 000 | 31 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 662 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 31 662 000 | 31 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 662 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 31 662 000 | 31 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 662 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 31 662 000 | 31 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 662 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6117 | Habillement | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| 10-001-001-A | | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-5-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 7 879 106 000 | 7 392 516 000,00 | 3 102 000,00 | 36 020 000,00 | 7 359 598 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 00-71-0-E30-00000 | <u>DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU SYSTEME D'INFORMATION(DEPSI)</u> | <u>7 368 906 000</u> | <u>6 950 820 000,00</u> | <u>3 102 000,00</u> | <u>6 213 000,00</u> | <u>6 947 709 000,00</u> |
| 024 | Administration et Coordination | 7 368 906 000 | 6 950 820 000,00 | 3 102 000,00 | 6 213 000,00 | 6 947 709 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 141 906 000 | 121 620 000,00 | 3 102 000,00 | 6 213 000,00 | 118 509 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 141 906 000 | 121 620 000,00 | 3 102 000,00 | 6 213 000,00 | 118 509 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 10-001-001-A | | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 480 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 480 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 39 183 000,00 | 28 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 389 000,00 |
| 10-001-001-A | | 39 183 000,00 | 28 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 389 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 9 009 000,00 | 4 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 009 000,00 | 4 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 102 000,00 | 0,00 | 8 102 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 102 000,00 | 0,00 | 8 102 000,00 |
| | 25160/2020 | | | | 3 102 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 3 102 000,00 | 9 877 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 3 102 000,00 | 9 877 000,00 |
| | 25160/2020 | | | | 0,00 | 3 102 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 5 749 000,00 | 5 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 749 000,00 | 5 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749 000,00 |
| 6264 | Internet | 50 823 000,00 | 50 823 000,00 | 0,00 | 3 111 000,00 | 47 712 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 823 000,00 | 50 823 000,00 | 0,00 | 3 111 000,00 | 47 712 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 111 000,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 7 227 000 000 | 6 829 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 829 200 000,00 |
| 027 | APPUI AU RENFORCEMENT INSITUIONNEL | 6 384 000 000 | 6 011 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 011 200 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-116-116-D | | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-153-153-H | | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 60-153-153-H | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-H | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 60-116-116-D | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 772 000 000,00 | 772 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000 000,00 |
| 60-153-153-H | 772 000 000,00 | 772 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 52 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-H | 52 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 005 000 000,00 | 1 005 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000 000,00 |
| 60-116-116-D | 1 005 000 000,00 | 1 005 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 60-153-153-H | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-H | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 60-153-153-H | 240 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 2380 Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-H | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-116-116-D | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 60-153-153-H | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 549 000 000,00 | 549 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000 000,00 |
| 60-116-116-D | 549 000 000,00 | 549 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 60-116-116-D | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 Assurances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 098 | EQUIPEMENT DU BUREAU DE LA CROIX ROUGE | 843 000 000 | 818 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 818 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 818 000 000,00 | 818 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 818 000 000,00 |
| 60-218-218-A | | 818 000 000,00 | 818 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 818 000 000,00 |
| 00-71-0-E31-00000 | SERVICE D'AUDIT INTERNE (SAI) | 49 281 000 | 41 837 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 39 910 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 49 281 000 | 41 837 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 39 910 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 49 281 000 | 41 837 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 39 910 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 49 281 000 | 41 837 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 39 910 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 1 498 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 1 498 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 927 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 550 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-E32-00000 | SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (SSSD) | 128 554 000 | 115 763 000,00 | 0,00 | 7 483 000,00 | 108 280 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 128 554 000 | 115 763 000,00 | 0,00 | 7 483 000,00 | 108 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 128 554 000 | 115 763 000,00 | 0,00 | 7 483 000,00 | 108 280 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 128 554 000 | 115 763 000,00 | 0,00 | 7 483 000,00 | 108 280 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 52 600 000,00 | 52 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 600 000,00 | 52 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 20 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 20 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 605 000,00 | 6 199 000,00 | 0,00 | 6 199 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 605 000,00 | 6 199 000,00 | 0,00 | 6 199 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 199 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 224 000,00 | 16 224 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 14 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 224 000,00 | 16 224 000,00 | 0,00 | 1 284 000,00 | 14 940 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 284 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-E33-00000 | 73 698 000 | 60 432 000,00 | 0,00 | 2 047 000,00 | 58 385 000,00 |
| SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATEGIQUE (SProS) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 73 698 000 | 60 432 000,00 | 0,00 | 2 047 000,00 | 58 385 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 698 000 | 60 432 000,00 | 0,00 | 2 047 000,00 | 58 385 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 698 000 | 60 432 000,00 | 0,00 | 2 047 000,00 | 58 385 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 795 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 2 047 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 795 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 2 047 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 047 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 27 000 000,00 | 22 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 22 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 008 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 16 152 000,00 | 16 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 152 000,00 | 16 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 152 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-E34-00000 | 64 803 000 | 52 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 809 000,00 |
| | SERVICE D'APPUJ A LA RECHERCHE ET A LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGeC) | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 64 803 000 | 52 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 809 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 64 803 000 | 52 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 809 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 803 000 | 52 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 809 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 795 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 795 000,00 | 2 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Comptibles informatiques | 6 712 000,00 | 3 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 712 000,00 | 3 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 22 000 000,00 | 18 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 747 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 18 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 747 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-E35-00000 | 56 390 000 | 49 074 000,00 | 0,00 | 9 086 000,00 | 39 988 000,00 |
| | SERVICE DU SUIVI DE L'EVALUATION(SSEv) | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 56 390 000 | 49 074 000,00 | 0,00 | 9 086 000,00 | 39 988 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 390 000 | 49 074 000,00 | 0,00 | 9 086 000,00 | 39 988 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 390 000 | 49 074 000,00 | 0,00 | 9 086 000,00 | 39 988 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 1 500 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 925 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 16 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 16 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 679 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 7 161 000,00 | 8 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 575 000,00 | 15 575 000,00 | 0,00 | 7 161 000,00 | 8 414 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 161 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 00-71-0-E36-00000 | 37 912 000 | 34 247 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 32 404 000,00 |
| | SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEMI) | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 37 912 000 | 34 247 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 32 404 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 912 000 | 34 247 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 32 404 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 912 000 | 34 247 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 32 404 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 6 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 817 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 543 000,00 | 4 543 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 | 2 700 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 843 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-E37-00000 | SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME INFORMATIQUE (SDSI) | 42 816 000 | 37 246 000,00 | 0,00 | 7 421 000,00 | 29 825 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 42 816 000 | 37 246 000,00 | 0,00 | 7 421 000,00 | 29 825 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 816 000 | 37 246 000,00 | 0,00 | 7 421 000,00 | 29 825 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 42 816 000 | 37 246 000,00 | 0,00 | 7 421 000,00 | 29 825 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 10 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 226 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 10 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 226 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 5 921 000,00 | 1 866 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 5 921 000,00 | 1 866 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 921 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-0-E38-00000 | SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC) | 56 746 000 | 50 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 288 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 56 746 000 | 50 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 288 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 746 000 | 50 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 288 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 56 746 000 | 50 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 288 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 15 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 15 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 339 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 085 000,00 | 9 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6264 Internet | 5 929 000,00 | 5 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 929 000,00 | 5 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929 000,00 |
| 00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 18 614 000 | 17 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 000,00 |
| 00-71-2-169-10101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA | 18 614 000 | 17 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 18 614 000 | 17 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 614 000 | 17 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 614 000 | 17 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 086 000,00 | 2 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 086 000,00 | 2 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 078 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 078 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 598 000 | 17 598 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 16 598 000,00 |
| 00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA | 17 598 000 | 17 598 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 16 598 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 598 000 | 17 598 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 16 598 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 598 000 | 17 598 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 16 598 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 598 000 | 17 598 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 16 598 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 448 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 756 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 756 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 944 000,00 | 3 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 944 000,00 | 3 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 158 000 | 17 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 158 000,00 |
| 00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ITASY | 17 158 000 | 17 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 158 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 158 000 | 17 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 158 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 158 000 | 17 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 158 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 158 000 | 17 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 158 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 19 325 000 | 19 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 325 000,00 |
| 00-71-2-169-11917 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA | 19 325 000 | 19 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 325 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 19 325 000 | 19 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 325 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 325 000 | 19 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 325 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 325 000 | 19 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 325 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 190 000,00 | 6 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 190 000,00 | 6 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 190 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 485 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 485 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 20 460 000 | 20 460 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 18 030 000,00 |
| 00-71-2-169-20101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DIANA | 20 460 000 | 20 460 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 18 030 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 20 460 000 | 20 460 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 18 030 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 460 000 | 20 460 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 18 030 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 460 000 | 20 460 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 18 030 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 720 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 852 000 | 17 852 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 13 802 000,00 |
| 00-71-2-169-20824 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SAVA | 17 852 000 | 17 852 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 13 802 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 852 000 | 17 852 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 13 802 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 852 000 | 17 852 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 13 802 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 852 000 | 17 852 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 13 802 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 687 000,00 | 2 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 687 000,00 | 2 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 18 596 000 | 18 596 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 596 000,00 |
| 00-71-2-169-30101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA | 18 596 000 | 18 596 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 596 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 18 596 000 | 18 596 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 596 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 596 000 | 18 596 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 596 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 596 000 | 18 596 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 596 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 546 000,00 | 4 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 546 000,00 | 4 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 546 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 830 000 | 17 830 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 15 590 000,00 |
| 00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) AMORONI' MANIA | 17 830 000 | 17 830 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 15 590 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 830 000 | 17 830 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 15 590 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 830 000 | 17 830 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 15 590 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 830 000 | 17 830 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 15 590 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 240 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 683 000 | 16 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140 000,00 |
| 00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSINANANA | 17 683 000 | 16 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 683 000 | 16 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 683 000 | 16 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 683 000 | 16 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 140 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 700 000,00 | 2 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 2 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 175 000,00 | 4 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 175 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 521 000 | 15 477 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 14 427 000,00 |
| 00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) IHOROMBE | 17 521 000 | 15 477 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 14 427 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 521 000 | 15 477 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 14 427 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 521 000 | 15 477 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 14 427 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 521 000 | 15 477 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 14 427 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 900 000,00 | 2 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 900 000,00 | 2 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 473 000,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 473 000,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 598 000,00 | 2 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 20 172 000 | 19 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162 000,00 |
| 00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY | 20 172 000 | 19 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 20 172 000 | 19 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 172 000 | 19 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 172 000 | 19 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 162 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 836 000,00 | 5 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 836 000,00 | 5 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 826 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 286 000,00 | 4 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 286 000,00 | 4 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 740 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 00-71-2-169-40101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 17 740 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 740 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 740 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 740 000 | 17 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 00-710-5-40711 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 400 000 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 00-71-2-169-40711 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SOFIA | 17 400 000 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 17 400 000 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 17 400 000 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 17 400 000 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 099 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 099 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 851 000,00 | 3 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 851 000,00 | 3 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-41210 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 23 425 000 | 21 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 892 000,00 |
| 00-71-2-169-41210 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA | 23 425 000 | 21 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 892 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 23 425 000 | 21 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 892 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 425 000 | 21 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 892 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 425 000 | 21 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 892 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 675 000,00 | 2 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 675 000,00 | 2 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 104 000 | 17 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 104 000,00 |
| 00-71-2-169-41312 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY | 17 104 000 | 17 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 104 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 104 000 | 17 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 104 000 | 17 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 104 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 104 000 | 17 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 104 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 654 000,00 | 4 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 654 000,00 | 4 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 | 18 250 000 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SANTE | | | | | | |
| 00-71-2-169-50101 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIANANA | 18 250 000 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 18 250 000 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 18 250 000 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 18 250 000 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 549 000,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 901 000,00 | 4 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 901 000,00 | 4 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-50302 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 050 000 | 17 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 000,00 |
| 00-71-2-169-50302 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO | 17 050 000 | 17 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 17 050 000 | 17 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 17 050 000 | 17 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 17 050 000 | 17 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 050 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 22 850 000 | 22 850 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 20 800 000,00 |
| 00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO | 22 850 000 | 22 850 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 20 800 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 22 850 000 | 22 850 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 20 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 850 000 | 22 850 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 20 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 850 000 | 22 850 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 20 800 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 18 415 000 | 20 928 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 928 000,00 |
| 00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA | 18 415 000 | 20 928 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 928 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 18 415 000 | 20 928 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 928 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 415 000 | 20 928 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 928 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 415 000 | 20 928 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 928 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 085 000,00 | 2 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 085 000,00 | 2 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 680 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 680 000,00 | 6 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 076 000 | 17 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076 000,00 |
| 00-71-2-169-60406 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANDROY | 17 076 000 | 17 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 076 000 | 17 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 076 000 | 17 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 076 000 | 17 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 076 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 601 000,00 | 3 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 601 000,00 | 3 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 625 000,00 | 4 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 625 000,00 | 4 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 750 000 | 17 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 |
| 00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANOSY | 17 750 000 | 17 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 750 000 | 17 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 750 000 | 17 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 750 000 | 17 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 17 504 000 | 16 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 382 000,00 |
| 00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MENABE | 17 504 000 | 16 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 382 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 17 504 000 | 16 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 382 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 504 000 | 16 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 382 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 504 000 | 16 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 382 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 554 000,00 | 3 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 554 000,00 | 3 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 181 789 000 | 170 500 000,00 | 0,00 | 49 632 000,00 | 120 868 000,00 |
| 00-71-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES(DGR) | 119 881 000 | 116 518 000,00 | 0,00 | 38 536 000,00 | 77 982 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 119 881 000 | 116 518 000,00 | 0,00 | 38 536 000,00 | 77 982 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 119 881 000 | 116 518 000,00 | 0,00 | 38 536 000,00 | 77 982 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 119 881 000 | 116 518 000,00 | 0,00 | 38 536 000,00 | 77 982 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 823 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 823 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 649 000,00 | 5 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 649 000,00 | 5 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 624 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 758 000,00 | 3 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 758 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 36 280 000,00 | 34 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 280 000,00 | 34 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 280 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 008 000,00 | 15 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 008 000,00 | 15 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 008 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 24 520 000,00 | 24 520 000,00 | 0,00 | 24 520 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 520 000,00 | 24 520 000,00 | 0,00 | 24 520 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 24 520 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 224 000,00 | 16 224 000,00 | 0,00 | 14 016 000,00 | 2 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 224 000,00 | 16 224 000,00 | 0,00 | 14 016 000,00 | 2 208 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 016 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 743 000,00 | 6 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 743 000,00 | 6 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 6 776 000,00 | 6 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 776 000,00 | 6 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776 000,00 |
| 00-71-0-E01-00000 | 61 908 000 | 53 982 000,00 | 0,00 | 11 096 000,00 | 42 886 000,00 |
| SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA GESTION DES RESSOURCES (SSEPGR) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 61 908 000 | 53 982 000,00 | 0,00 | 11 096 000,00 | 42 886 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 908 000 | 53 982 000,00 | 0,00 | 11 096 000,00 | 42 886 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 908 000 | 53 982 000,00 | 0,00 | 11 096 000,00 | 42 886 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 480 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 480 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 153 000,00 | 3 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 153 000,00 | 3 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 12 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 12 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 782 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 9 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 9 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 539 000,00 | 6 539 000,00 | 0,00 | 6 539 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 539 000,00 | 6 539 000,00 | 0,00 | 6 539 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 6 539 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 4 557 000,00 | 3 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 4 557 000,00 | 3 230 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 557 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 6264 Internet | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 00-710-7-00000 | 1 162 084 000 | 1 922 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 263 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-0-C00-00000 | 1 077 364 000 | 1 844 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 004 000,00 |
| DIRECTION GENERALE DE LA MEDECINE PREVENTIVE (DGMP) | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 1 077 364 000 | 1 844 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 69 772 000 | 803 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 803 339 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 69 772 000 | 803 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 803 339 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 17 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 117 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 110 000,00 | 17 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 117 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 034 000,00 | 7 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 034 000,00 | 7 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 597 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 41 230 000,00 | 181 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 230 000,00 | 181 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 230 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 691 000,00 | 311 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 691 000,00 | 311 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 691 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 870 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 33 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 33 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 007 592 000 | 1 040 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 665 000,00 |
| 105 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 505 | 1 007 592 000 | 1 040 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 665 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 385 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000 000,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 385 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 410 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 665 000,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 410 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 665 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 530 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 530 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 277 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 277 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000 000,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 245 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000 000,00 |
| 00-71-0-C01-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) | 53 285 000 | 50 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 992 000,00 |
| 505 Lutte contre les maladies | 53 285 000 | 50 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 992 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 285 000 | 50 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 992 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 285 000 | 50 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 992 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 979 000,00 | 12 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C02-00000 SERVICE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES DE LA SANTÉ (SSEPS) | 31 435 000 | 27 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 000,00 |
| 505 Lutte contre les maladies | 31 435 000 | 27 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 435 000 | 27 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 435 000 | 27 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 267 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 609 000,00 | 5 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 609 000,00 | 5 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 709 000,00 | 7 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 709 000,00 | 7 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 709 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 4 187 679 000 | 2 495 933 000,00 | 0,00 | 3 467 000,00 | 2 492 466 000,00 |
| 00-71-0-D20-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT) | 4 048 010 000 | 2 382 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 627 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 4 048 010 000 | 2 382 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 627 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 578 000 | 53 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 625 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 578 000 | 53 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 625 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 006 000,00 | 3 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 006 000,00 | 3 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 138 000,00 | 7 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 138 000,00 | 7 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6261 Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 3 982 432 000 | 2 329 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 002 000,00 |
| 023 APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE | 3 982 432 000 | 2 329 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 002 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 7 000 000,00 | 3 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 3 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 610 432 000,00 | 2 322 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 041 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 610 432 000,00 | 2 322 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 041 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 15 000 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 1 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-0-D21-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT) | 32 648 000 | 24 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 702 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 648 000 | 24 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 702 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 648 000 | 24 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 702 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 648 000 | 24 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 702 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 300 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 348 000,00 | 4 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6264 Internet | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 00-71-0-D22-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLab) | 37 192 000 | 31 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 083 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 37 192 000 | 31 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 083 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 192 000 | 31 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 083 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 192 000 | 31 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 083 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 530 000,00 | 11 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 530 000,00 | 11 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 530 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 470 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 470 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 00-71-0-D23-00000 | 69 829 000 | 57 521 000,00 | 0,00 | 3 467 000,00 | 54 054 000,00 |
| SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA SANTÉ (SGIS) | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 69 829 000 | 57 521 000,00 | 0,00 | 3 467 000,00 | 54 054 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 69 829 000 | 57 521 000,00 | 0,00 | 3 467 000,00 | 54 054 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 69 829 000 | 57 521 000,00 | 0,00 | 3 467 000,00 | 54 054 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 453 000,00 | 1 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 453 000,00 | 1 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 271 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 271 000,00 | 4 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 22 000 000,00 | 18 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 747 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 18 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 747 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 785 000,00 | 6 315 000,00 | 0,00 | 3 467 000,00 | 2 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 785 000,00 | 6 315 000,00 | 0,00 | 3 467 000,00 | 2 848 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 467 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 870 000,00 | 10 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 870 000,00 | 10 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 4 341 138 000 | 4 329 797 000,00 | 0,00 | 161 756 000,00 | 4 168 041 000,00 |
| 00-71-0-D40-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS) | 4 259 076 000 | 4 250 073 000,00 | 0,00 | 155 756 000,00 | 4 094 317 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 4 259 076 000 | 4 250 073 000,00 | 0,00 | 155 756 000,00 | 4 094 317 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 79 076 000 | 70 073 000,00 | 0,00 | 2 862 000,00 | 67 211 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 79 076 000 | 70 073 000,00 | 0,00 | 2 862 000,00 | 67 211 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 480 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 480 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 030 000,00 | 15 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 030 000,00 | 15 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 361 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 2 862 000,00 | 2 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 2 862 000,00 | 2 950 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 862 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 4 180 000 000 | 4 180 000 000,00 | 0,00 | 152 894 000,00 | 4 027 106 000,00 |
| 089 | NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR | 4 180 000 000 | 4 180 000 000,00 | 0,00 | 152 894 000,00 | 4 027 106 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 3 216 730 000,00 | 3 216 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 730 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 216 730 000,00 | 3 216 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 730 000,00 |
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 963 270 000,00 | 963 270 000,00 | 0,00 | 152 894 000,00 | 810 376 000,00 |
| 10-001-001-A | | 963 270 000,00 | 963 270 000,00 | 0,00 | 152 894 000,00 | 810 376 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 152 894 000,00 |
| 00-71-0-D42-00000 | SERVICE LABORATOIRE (SL) | 30 360 000 | 29 293 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 293 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 30 360 000 | 29 293 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 293 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 360 000 | 29 293 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 293 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 360 000 | 29 293 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 26 293 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 130 000,00 | 6 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 130 000,00 | 6 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 063 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de materiels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-D43-00000 SERVICE LOGISTIQUE (SLog) | 51 702 000 | 50 431 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 47 431 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 51 702 000 | 50 431 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 47 431 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 702 000 | 50 431 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 47 431 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 702 000 | 50 431 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 47 431 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 17 910 000,00 | 17 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 910 000,00 | 17 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 910 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 560 000,00 | 7 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 560 000,00 | 7 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-1C0-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 304 256 000 | 221 579 000,00 | 0,00 | 13 922 000,00 | 207 657 000,00 |
| 00-71-0-1C0-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS) | 47 663 000 | 38 462 000,00 | 0,00 | 4 759 000,00 | 33 703 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 47 663 000 | 38 462 000,00 | 0,00 | 4 759 000,00 | 33 703 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 663 000 | 38 462 000,00 | 0,00 | 4 759 000,00 | 33 703 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 663 000 | 38 462 000,00 | 0,00 | 4 759 000,00 | 33 703 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 453 000,00 | 1 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 453 000,00 | 1 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 636 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 636 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 889 000,00 | 11 889 000,00 | 0,00 | 4 759 000,00 | 7 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 889 000,00 | 11 889 000,00 | 0,00 | 4 759 000,00 | 7 130 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 759 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-1C1-00000 | 33 234 000 | 31 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 214 000,00 |
| SERVICE DE LA SOLIDARITE POUR L'EQUITE AUX SOINS DE SANTE (SSES) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 33 234 000 | 31 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 214 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 234 000 | 31 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 214 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 234 000 | 31 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 214 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 660 000,00 | 11 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 660 000,00 | 11 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 734 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 00-71-0-1C2-00000 | SERVICE DE SANTE ET ENVIRONNEMENT (SSEnv) | 189 587 000 | 123 519 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 121 519 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 189 587 000 | 123 519 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 121 519 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 36 587 000 | 32 519 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 30 519 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 36 587 000 | 32 519 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 30 519 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 6213 | Entretien de materiels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 5 438 000,00 | 5 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 438 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 438 000,00 | 5 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 438 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 153 000 000 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 |
| 075 | REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE | 153 000 000 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-112-112-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-112-112-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-112-112-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 60-112-112-A | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-112-112-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-0-1C3-00000 | 33 772 000 | 28 384 000,00 | 0,00 | 7 163 000,00 | 21 221 000,00 |
| SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (SACPS) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 33 772 000 | 28 384 000,00 | 0,00 | 7 163 000,00 | 21 221 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 772 000 | 28 384 000,00 | 0,00 | 7 163 000,00 | 21 221 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 772 000 | 28 384 000,00 | 0,00 | 7 163 000,00 | 21 221 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 380 000,00 | 6 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 380 000,00 | 6 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 5 163 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 5 163 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 892 000,00 | 6 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 892 000,00 | 6 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 37 025 499 000 | 39 617 242 000,00 | 131 710 000,00 | 1 371 147 000,00 | 38 377 805 000,00 |
| 00-71-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE FOURNITURE DES SOINS (DGFS) | 36 915 159 000 | 33 163 488 000,00 | 131 710 000,00 | 1 366 952 000,00 | 31 928 246 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 915 159 000 | 33 163 488 000,00 | 131 710 000,00 | 1 366 952 000,00 | 31 928 246 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 755 931 000 | 5 405 107 000,00 | 0,00 | 9 756 000,00 | 5 395 351 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 755 931 000 | 5 405 107 000,00 | 0,00 | 9 756 000,00 | 5 395 351 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 1 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 1 483 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 017 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 32 652 000,00 | 24 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 652 000,00 | 24 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 605 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 005 000,00 | 5 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 8 112 000,00 | 8 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 112 000,00 | 8 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 221 642 000,00 | 221 642 000,00 | 0,00 | 8 739 000,00 | 212 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 221 642 000,00 | 221 642 000,00 | 0,00 | 8 739 000,00 | 212 903 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 739 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 9 272 000,00 | 9 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 272 000,00 | 9 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 272 000,00 |
| 6264 Internet | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 11 445 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 445 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 1 535 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 535 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 305 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 21 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 403 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 21 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 403 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 3 553 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 553 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 553 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 553 857 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 25 159 228 000 | 27 758 381 000,00 | 131 710 000,00 | 1 357 196 000,00 | 26 532 895 000,00 |
| 068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE | 11 998 228 000 | 14 151 381 000,00 | 131 710 000,00 | 1 357 196 000,00 | 12 925 895 000,00 |
| 2311 Formation | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 1 742 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 1 742 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 166 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2317 Transport et mission | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 460 000 000,00 | 269 567 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 269 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 460 000 000,00 | 269 567 000,00 | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 269 567 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 107 000 000,00 |
| 23023/2020 | | | | 107 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 2 949 000 000,00 | 3 190 273 000,00 | 0,00 | 430 425 000,00 | 2 759 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 949 000 000,00 | 3 190 273 000,00 | 0,00 | 430 425 000,00 | 2 759 848 000,00 |
| 23023/2020 | | | | 0,00 | 131 710 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 298 715 000,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-227-227-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 200 000 000,00 | 59 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 59 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 984 000,00 |
| 2451 Reseau d?adduction d?eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Reseau d?assainissement | 0,00 | 0,00 | 24 710 000,00 | 0,00 | 24 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 24 710 000,00 | 0,00 | 24 710 000,00 |
| 23023/2020 | | | | 24 710 000,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 322 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 322 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 896 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 5 579 228 000,00 | 1 428 228 000,00 | 0,00 | 819 771 000,00 | 608 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 579 228 000,00 | 1 428 228 000,00 | 0,00 | 819 771 000,00 | 608 457 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 819 771 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 650 000 000,00 | 1 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000 000,00 |
| 60-218-218-A | 1 650 000 000,00 | 1 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-218-218-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-218-218-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 5 488 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 267 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 488 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 267 000,00 |
| 100 | PROJET DE DEVELOPPEMENT DES HOPITAUX PUBLICS DE MADAGASCAR | 12 281 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 168 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 168 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 12 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-154-001-A | | 12 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508 | 880 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | Reseau d?electricite | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 480 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE | 0 | 13 607 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 607 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 13 607 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 607 000 000,00 |
| 70-154-001-A | | 0,00 | 13 607 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 607 000 000,00 |
| 00-71-0-D01-00000 | SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DES STRUCTURES SANITAIRES (SSEPS) | 38 415 000 | 34 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 565 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 38 415 000 | 34 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 565 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 38 415 000 | 34 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 565 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 38 415 000 | 34 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 565 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 00-71-0-D02-00000 | SERVICE DE MANAGEMENT QUALITE DES SOINS HOSPITALIERS ET PROJETS D'ETABLISSEMENT HOSPITALIERS (SMQSH) | 31 232 000 | 6 383 892 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 6 379 697 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 31 232 000 | 6 383 892 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 6 379 697 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 31 232 000 | 6 383 892 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 6 379 697 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 31 232 000 | 6 383 892 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 6 379 697 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 020 000,00 | 7 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 020 000,00 | 7 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 500 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 500 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 175 000,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de financement | 0,00 | 6 356 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 298 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 6 356 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 356 298 000,00 |
| 00-71-0-D04-00000 | SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA FORMATION CONTINUE (SARFC) | 40 693 000 | 35 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 297 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 40 693 000 | 35 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 297 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 693 000 | 35 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 297 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 693 000 | 35 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 297 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 280 000,00 | 7 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 908 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 280 000,00 | 7 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 908 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 10 383 000,00 | 10 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 383 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 383 000,00 | 10 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 383 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 000,00 |
| 6264 | Internet | 6 776 000,00 | 6 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 776 000,00 | 6 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776 000,00 |
| 00-710-F-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 13 330 713 000 | 15 410 540 000,00 | 0,00 | 28 449 000,00 | 15 382 091 000,00 |
| 00-71-0-D30-00000 | DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE (DSSB) | 13 163 511 000 | 15 271 405 000,00 | 0,00 | 28 449 000,00 | 15 242 956 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 13 163 511 000 | 15 271 405 000,00 | 0,00 | 28 449 000,00 | 15 242 956 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 63 011 000 | 54 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 855 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 63 011 000 | 54 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 855 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 195 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 195 000,00 | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 900 000,00 | 22 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 900 000,00 | 22 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 070 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 264 000,00 | 4 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 264 000,00 | 4 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 688 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 112 000,00 | 8 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 112 000,00 | 8 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 215 000,00 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 13 100 500 000 | 15 216 550 000,00 | 0,00 | 28 449 000,00 | 15 188 101 000,00 |
| 026 DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES) | 11 995 500 000 | 11 992 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 992 000 000,00 |
| 2311 Formation | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 1 900 000 000,00 | 1 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 082 000 000,00 | 1 082 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 1 082 000 000,00 | 1 082 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 510 000 000,00 | 1 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 1 510 000 000,00 | 1 510 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 030 | RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES | 1 105 000 000 | 3 224 550 000,00 | 0,00 | 28 449 000,00 | 3 196 101 000,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | 2433 Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 1 484 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 550 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 1 484 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 550 000,00 |
| | 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2455 Reseau d?electricite | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 8 856 000,00 | 711 144 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 8 856 000,00 | 711 144 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 8 856 000,00 |
| | 2461 Materiels techniques | 1 105 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 19 593 000,00 | 880 407 000,00 |
| | 10-001-001-A | 1 105 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 19 593 000,00 | 880 407 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 19 593 000,00 |
| | 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 00-71-0-D31-00000 | SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DISTRICTS (SAGD) | 41 692 000 | 33 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 41 692 000 | 33 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 692 000 | 33 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 41 692 000 | 33 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| | 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| | 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| | 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| | 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 13 200 000,00 | 11 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 249 000,00 |
| | 10-001-001-A | 13 200 000,00 | 11 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 249 000,00 |
| | 6213 Entretien de matériels de transports | 6 900 000,00 | 4 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 000,00 |
| | 10-001-001-A | 6 900 000,00 | 4 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 000,00 |
| | 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| | 10-001-001-A | 5 192 000,00 | 5 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 000,00 |
| | 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-D32-00000 | SERVICE DES SOINS DE SANTE DE BASE (SSSB) | 38 383 000 | 32 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 293 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 38 383 000 | 32 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 293 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 38 383 000 | 32 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 293 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 38 383 000 | 32 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 293 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 763 000,00 | 5 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 763 000,00 | 5 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-D33-00000 | SERVICE DE LA MEDECINE LIBERALE ET DES DISPENSAIRES PRIVES (SMLDP) | 48 287 000 | 39 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 064 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 48 287 000 | 39 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 064 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 48 287 000 | 39 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 064 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 48 287 000 | 39 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 064 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 400 000,00 | 13 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 975 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 787 000,00 | 7 787 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 787 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-D34-00000 SERVICE DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE (SSC) | 38 840 000 | 34 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 445 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 38 840 000 | 34 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 445 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 840 000 | 34 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 445 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 840 000 | 34 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 445 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 240 000,00 | 4 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 240 000,00 | 4 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 43 469 000 | 43 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 469 000,00 |
| 00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO | 43 469 000 | 43 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 469 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 43 469 000 | 43 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 469 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 469 000 | 43 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 469 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 469 000 | 43 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 469 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 804 000,00 | 3 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 804 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6264 Internet | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 31 795 000 | 31 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 795 000,00 |
| 00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA | 31 795 000 | 31 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 795 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 31 795 000 | 31 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 795 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 31 795 000 | 31 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 795 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 31 795 000 | 31 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 795 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 204 000,00 | 2 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 000,00 |
| 6117 | Habillement | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 |
| 10-001-001-A | | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 3 177 000,00 | 3 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 177 000,00 | 3 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6138 | Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 2 353 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 353 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 190 000,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | 41 505 000 | 40 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 273 000,00 |
| 00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETROKA | | 41 505 000 | 40 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 273 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 41 505 000 | 40 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 273 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 41 505 000 | 40 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 273 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 41 505 000 | 40 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 273 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 3 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 205 000,00 | 3 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 29 993 000 | 29 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 993 000,00 |
| 00-71-3-16E-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAVADOAKA | 29 993 000 | 29 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 993 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 29 993 000 | 29 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 993 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 993 000 | 29 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 993 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 993 000 | 29 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 993 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 6 593 000,00 | 6 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 593 000,00 | 6 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 36 632 000 | 36 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 632 000,00 |
| 00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE | 36 632 000 | 36 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 632 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 36 632 000 | 36 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 632 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 632 000 | 36 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 632 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 632 000 | 36 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 632 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 555 000,00 | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 000,00 |
| 6117 Habillement | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 426 000,00 | 4 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 426 000,00 | 4 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 6123 Produits pharmaceutiques | 3 485 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 485 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 19 703 254 000 | 18 820 302 000,00 | 0,00 | 12 180 000,00 | 18 808 122 000,00 |
| 00-71-0-C10-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE, DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE (DVSSER) | 50 211 000 | 50 211 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 47 711 000,00 |
| 505 Lutte contre les maladies | 50 211 000 | 50 211 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 47 711 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 211 000 | 50 211 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 47 711 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 211 000 | 50 211 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 47 711 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 969 000,00 | 7 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 969 000,00 | 7 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 969 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C11-00000 | 39 345 000 | 37 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 339 000,00 |
| | SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS) | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 39 345 000 | 37 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 339 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 345 000 | 37 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 339 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 345 000 | 37 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 339 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 708 000,00 | 9 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 708 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 708 000,00 | 9 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 708 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C12-00000 | 40 176 000 | 38 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 508 000,00 |
| SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (SSEp) | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 40 176 000 | 38 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 508 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 176 000 | 38 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 508 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 176 000 | 38 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 508 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 660 000,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 660 000,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 8 916 000,00 | 8 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 916 000,00 | 8 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C13-00000 | 66 216 000 | 64 723 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 55 043 000,00 |
| SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIERES (SVSF) | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 66 216 000 | 64 723 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 55 043 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 216 000 | 64 723 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 55 043 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 66 216 000 | 64 723 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 55 043 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 580 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 580 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 | Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 |
| 6211 | Entretien de bâtiments | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 7 846 000,00 | 7 846 000,00 | 0,00 | 2 339 000,00 | 5 507 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 846 000,00 | 7 846 000,00 | 0,00 | 2 339 000,00 | 5 507 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 339 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 11 525 000,00 | 11 525 000,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 6 558 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 525 000,00 | 11 525 000,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 6 558 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 967 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 374 000,00 | 3 626 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 374 000,00 | 3 626 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 374 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C14-00000 | SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMIES ET CATASTROPHES (SURECa) | 19 507 306 000 | 18 629 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 629 521 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 19 507 306 000 | 18 629 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 629 521 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 306 000 | 33 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 306 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 33 306 000 | 33 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 306 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 716 000,00 | 11 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 716 000,00 | 11 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 716 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 19 474 000 000 | 18 596 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 596 215 000,00 |
| 028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES) | 1 138 000 000 | 473 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 473 215 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 8 000 000,00 | 3 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 3 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 655 000 000,00 | 383 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 655 000 000,00 | 383 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 700 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 280 000 000,00 | 85 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 280 000 000,00 | 85 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 542 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES | 14 203 000 000 | 13 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 990 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 990 000 000,00 | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 990 000 000,00 | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 URGENCES SANITAIRES | 4 133 000 000 | 4 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 133 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 630 000 000,00 | 630 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 630 000 000,00 | 630 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 620 000 000,00 | 620 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 620 000 000,00 | 620 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 640 000 000,00 | 640 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 640 000 000,00 | 640 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 654 000 000,00 | 654 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 654 000 000,00 | 654 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 654 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 659 000 000,00 | 659 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 659 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 659 000 000,00 | 659 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 659 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE | 167 881 857 000 | 158 977 977 000,00 | 0,00 | 38 833 000,00 | 158 939 144 000,00 |
| 00-71-0-C20-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (DLMT) | 118 695 000 | 97 971 000,00 | 0,00 | 20 973 000,00 | 76 998 000,00 |
| 505 Lutte contre les maladies | 118 695 000 | 97 971 000,00 | 0,00 | 20 973 000,00 | 76 998 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 695 000 | 97 971 000,00 | 0,00 | 20 973 000,00 | 76 998 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 695 000 | 97 971 000,00 | 0,00 | 20 973 000,00 | 76 998 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 220 000,00 | 3 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 220 000,00 | 3 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 508 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 780 000,00 | 9 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 780 000,00 | 9 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 780 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 684 000,00 | 2 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 29 092 000,00 | 29 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 092 000,00 | |
| 10-001-001-A | 29 092 000,00 | 29 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 092 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 17 012 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 17 012 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 173 000,00 | 8 173 000,00 | 0,00 | 8 173 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 8 173 000,00 | 8 173 000,00 | 0,00 | 8 173 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 173 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 468 000,00 | 19 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468 000,00 | |
| 10-001-001-A | 19 468 000,00 | 19 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 468 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 000,00 | |
| 6264 Internet | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 000,00 | |
| 00-71-0-C21-00000 | PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (PNLIST/SIDA) | 44 006 000 | 39 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 840 000,00 |
| 505 Lutte contre les maladies | 44 006 000 | 39 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 840 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 006 000 | 39 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 840 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 006 000 | 39 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 840 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 10-001-001-A | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 800 000,00 | 5 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 800 000,00 | 5 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 5 581 000,00 | 5 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 581 000,00 | 5 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 6264 | Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C22-00000 | PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT) | 45 199 000 | 40 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 962 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 45 199 000 | 40 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 962 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 199 000 | 40 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 962 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 199 000 | 40 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 962 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 10-001-001-A | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 879 000,00 | 6 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 879 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 879 000,00 | 6 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 879 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-71-0-C23-00000 | PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP) | 20 960 464 000 | 15 984 038 000,00 | 0,00 | 13 986 000,00 | 15 970 052 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 20 960 464 000 | 15 984 038 000,00 | 0,00 | 13 986 000,00 | 15 970 052 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 555 000 | 36 555 000,00 | 0,00 | 13 986 000,00 | 22 569 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 555 000 | 36 555 000,00 | 0,00 | 13 986 000,00 | 22 569 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 940 000,00 | 13 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 940 000,00 | 13 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 940 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 098 000,00 | 10 098 000,00 | 0,00 | 4 766 000,00 | 5 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 098 000,00 | 10 098 000,00 | 0,00 | 4 766 000,00 | 5 332 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 766 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 20 919 909 000 | 15 947 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 947 483 000,00 |
| 025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES | 20 919 909 000 | 15 947 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 947 483 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2311 Formation | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 252 703 000,00 | 910 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 483 000,00 |
| 10-001-001-M | 1 252 703 000,00 | 910 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 910 483 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-M | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 711 000 000,00 | 711 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 711 000 000,00 | 711 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 180 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 180 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-347-347-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-M | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-L | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-M | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-H | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-L | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 30-001-001-M | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-114-114-L | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-116-116-H | 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-347-347-M | 3 000 000,00 3 000 000,00 | 3 000 000,00 3 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 000 000,00 3 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-M | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-H | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-L | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-M | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 30-001-001-H | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 30-001-001-L | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 30-001-001-M | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-114-114-L | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-116-116-H | 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-M | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 490 000 000,00 | 1 490 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000 000,00 |
| 60-116-116-H | 1 490 000 000,00 | 1 490 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-347-347-M | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 3 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-M | 3 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-0-C24-00000 | 25 698 000 | 23 569 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 19 695 000,00 |
| SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES ET REEMERGENTES (SLMER) | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 25 698 000 | 23 569 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 19 695 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 698 000 | 23 569 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 19 695 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 698 000 | 23 569 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 19 695 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 560 000,00 | 8 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 560 000,00 | 8 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 560 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-0-C25-00000 | 31 141 000 | 26 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 053 000,00 |
| SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PESTE (SLP) | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 31 141 000 | 26 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 053 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 141 000 | 26 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 053 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 141 000 | 26 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 053 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 327 000,00 | 4 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 327 000,00 | 4 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 874 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 340 000,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 340 000,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-0-C26-00000 | SERVICE CONTRE LES MALADIES ENDEMO-ÉPIDÉMIQUES ET TROPICALES NÉGLIGÉES (SMEETN) | 146 656 654 000 | 142 765 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 765 544 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 146 656 654 000 | 142 765 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 765 544 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 392 000 | 32 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 099 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 392 000 | 32 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 099 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 6 295 000,00 | 6 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 295 000,00 | 6 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 146 622 262 000 | 142 733 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 733 445 000,00 |
| 091 | PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES | 2 079 000 000 | 2 003 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-116-116-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-116-116-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000 000,00 |
| 60-116-116-A | | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2317 | Transport et mission | 1 080 000 000,00 | 1 080 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000 000,00 |
| 60-116-116-A | | 1 080 000 000,00 | 1 080 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000 000,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 099 UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTÉ | 144 543 262 000 | 140 730 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 730 445 000,00 |
| 2311 Formation | 72 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 72 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 25 000 000,00 | 19 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 19 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 445 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 409 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 409 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2461 Matériels techniques | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 525 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 525 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 2 706 000 000,00 | 2 706 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 2 706 000 000,00 | 2 706 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-204-204-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 59 767 285 000 | 132 805 820 000,00 | 9 250 000 000,00 | 20 494 000,00 | 142 035 326 000,00 |
| 00-71-0-C30-00000 DIRECTION DE LA SANTE FAMILIALE (DSFa) | 33 457 697 000 | 31 325 848 000,00 | 0,00 | 5 923 000,00 | 31 319 925 000,00 |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 33 457 697 000 | 31 325 848 000,00 | 0,00 | 5 923 000,00 | 31 319 925 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 356 000 | 46 861 000,00 | 0,00 | 4 923 000,00 | 41 938 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 356 000 | 46 861 000,00 | 0,00 | 4 923 000,00 | 41 938 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 049 000,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 049 000,00 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 754 000,00 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 754 000,00 | 2 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 24 590 000,00 | 20 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 590 000,00 | 20 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 954 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 204 000,00 | 2 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 204 000,00 | 2 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 1 077 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 1 077 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 923 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 33 398 341 000 | 31 278 987 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 31 277 987 000,00 |
| 022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE) | 33 103 941 000 | 31 115 987 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 31 114 987 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-I | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-N | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 1 590 000 000,00 | 1 590 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000 000,00 |
| 60-114-114-I | 1 590 000 000,00 | 1 590 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000 000,00 |
| 2311 Formation | 31 860 000,00 | 31 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 860 000,00 |
| 60-118-118-N | 31 860 000,00 | 31 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 860 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 2311 Formation | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 817 000 000,00 | 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000 000,00 |
| 60-114-114-I | 817 000 000,00 | 817 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-219-219-J | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 900 000 000,00 | 318 487 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 317 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 318 487 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 317 487 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 2317 Fournitures et services | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-I | 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 8 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-N | 8 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-I | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-N | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-I | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-N | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 4 875 000 000,00 | 4 875 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875 000 000,00 |
| 60-114-114-I | 4 875 000 000,00 | 4 875 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 749 141 000,00 | 2 749 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 141 000,00 |
| 60-118-118-N | 2 749 141 000,00 | 2 749 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 141 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 3 305 000 000,00 | 3 305 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 3 305 000 000,00 | 3 305 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 113 000 000,00 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 60-219-219-J | 1 113 000 000,00 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 150 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 10-001-001-I | 150 000 000,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-I | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 430 760 000,00 | 430 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 760 000,00 |
| 60-114-114-I | 430 760 000,00 | 430 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 760 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 24 429 000,00 | 24 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 429 000,00 |
| 60-118-118-N | 24 429 000,00 | 24 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 429 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 865 000 000,00 | 865 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000 000,00 |
| 60-219-219-J | 865 000 000,00 | 865 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-I | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-I | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 395 880 000,00 | 395 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 880 000,00 |
| 60-114-114-I | 395 880 000,00 | 395 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 880 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 865 000 000,00 | 865 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000 000,00 |
| 60-219-219-J | 865 000 000,00 | 865 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-I | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-I | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-N | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-I | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 450 000 000,00 | 2 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000 000,00 |
| 60-114-114-I | 2 450 000 000,00 | 2 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 440 140 000,00 | 1 440 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 140 000,00 |
| 60-118-118-N | 1 440 140 000,00 | 1 440 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 140 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 950 000 000,00 | 2 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 2 950 000 000,00 | 2 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 10-001-001-A | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 10-001-001-I | 15 000 000,00 15 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-I | 2 000 000,00 2 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 20-001-001-N | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-114-114-I | 687 860 000,00 687 860 000,00 | 687 860 000,00 687 860 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 687 860 000,00 687 860 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-118-118-N | 18 430 000,00 18 430 000,00 | 18 430 000,00 18 430 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18 430 000,00 18 430 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 60-120-120-A | 173 000 000,00 173 000 000,00 | 173 000 000,00 173 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 173 000 000,00 173 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-A | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 10-001-001-I | 5 000 000,00 5 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-I | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 20-001-001-N | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-114-114-I | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-118-118-N | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau 60-120-120-A | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 20-001-001-A | 2 000 000,00 2 000 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 20-001-001-I | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres 20-001-001-N | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-114-114-I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-118-118-N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 850 000 000,00 | 2 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 2 850 000 000,00 | 2 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-I | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 350 500 000,00 | 350 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500 000,00 |
| 60-114-114-I | 350 500 000,00 | 350 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 136 000 000,00 | 2 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 2 136 000 000,00 | 2 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-219-219-J | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 088 PROJET TIPTOP | 294 400 000 | 163 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000 000,00 |
| 2311 Formation | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-354-354-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 60-354-354-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-71-0-C31-00000 | 41 241 000 | 34 539 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 28 590 000,00 |
| SERVICE DE LA MATERNITE SANS RISQUE (SMSR) | | | | | |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 41 241 000 | 34 539 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 28 590 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 241 000 | 34 539 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 28 590 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 241 000 | 34 539 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 28 590 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 905 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 956 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 949 000,00 |

D1707

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 076 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 076 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-71-0-C32-00000 | 40 470 000 | 31 642 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 27 142 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA) | | | | | |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 40 470 000 | 31 642 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 27 142 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 470 000 | 31 642 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 27 142 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 470 000 | 31 642 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 27 142 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 685 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 685 000,00 | 1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 636 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 636 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 120 000,00 | 11 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-71-0-C33-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNut) | 26 116 455 000 | 101 313 710 000,00 | 9 250 000 000,00 | 1 000 000,00 | 110 562 710 000,00 |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 26 116 455 000 | 101 313 710 000,00 | 9 250 000 000,00 | 1 000 000,00 | 110 562 710 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 215 000 | 51 710 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 50 710 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 215 000 | 51 710 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 50 710 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 22 418 000,00 | 22 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 418 000,00 | 22 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 418 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 26 061 240 000 | 101 262 000 000,00 | 9 250 000 000,00 | 0,00 | 110 512 000 000,00 |
| 085 PROJET RETARD DE CROISSANCE | 26 061 240 000 | 27 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 108 000 000,00 |
| 2311 Formation | 3 706 000 000,00 | 3 706 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 3 706 000 000,00 | 3 706 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 706 000 000,00 |
| 2311 Formation | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 180 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 7 000 000 000,00 | 7 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 7 000 000 000,00 | 7 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 525 000 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 525 000 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 854 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000 000,00 |
| 70-111-001-C | 0,00 | 1 854 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 60-111-111-A | 900 000 000,00 | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 60-120-120-B | 1 600 000 000,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-111-111-A | | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-111-111-A | | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 107 | PROJET RETARD DE CROISSANCE (PARN-CERC) | 0 | 74 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 154 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 74 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 154 000 000,00 |
| 60-111-111-A | | 0,00 | 74 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 154 000 000,00 |
| 317 | PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP) | 0 | 0,00 | 9 250 000 000,00 | 0,00 | 9 250 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 36 285 000,00 | 0,00 | 36 285 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 36 285 000,00 | 0,00 | 36 285 000,00 |
| | D1325 | | | | 36 285 000,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 120 951 000,00 | 0,00 | 120 951 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 120 951 000,00 | 0,00 | 120 951 000,00 |
| | D1325 | | | | 120 951 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 220 130 000,00 | 0,00 | 220 130 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 220 130 000,00 | 0,00 | 220 130 000,00 |
| | D1325 | | | | 220 130 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 181 425 000,00 | 0,00 | 181 425 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 181 425 000,00 | 0,00 | 181 425 000,00 |
| | D1325 | | | | 181 425 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 6 894 161 000,00 | 0,00 | 6 894 161 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 894 161 000,00 | 0,00 | 6 894 161 000,00 |
| | D1325 | | | | 6 894 161 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 60 475 000,00 | 0,00 | 60 475 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 60 475 000,00 | 0,00 | 60 475 000,00 |
| | D1325 | | | | 60 475 000,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 77 408 000,00 | 0,00 | 77 408 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 77 408 000,00 | 0,00 | 77 408 000,00 |
| | D1325 | | | | 77 408 000,00 | 0,00 |
| 2433 | Batiments de centres de soins de sante | 0,00 | 0,00 | 388 088 000,00 | 0,00 | 388 088 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 388 088 000,00 | 0,00 | 388 088 000,00 |
| | D1325 | | | | 388 088 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 399 027 000,00 | 0,00 | 399 027 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 399 027 000,00 | 0,00 | 399 027 000,00 |
| | D1325 | | | | 399 027 000,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 526 133 000,00 | 0,00 | 526 133 000,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 526 133 000,00 | 0,00 | 526 133 000,00 |
| | D1325 | | | | 526 133 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 108 855 000,00 | 0,00 | 108 855 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 108 855 000,00 | 0,00 | 108 855 000,00 |
| D1325 | | | | 108 855 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 237 062 000,00 | 0,00 | 237 062 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 237 062 000,00 | 0,00 | 237 062 000,00 |
| D1325 | | | | 237 062 000,00 | 0,00 |
| 00-71-0-C34-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF) | 82 876 000 | 77 353 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 74 231 000,00 |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 82 876 000 | 77 353 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 74 231 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 82 876 000 | 77 353 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 74 231 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 82 876 000 | 77 353 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 74 231 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 300 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 500 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000,00 | 4 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 6235 Transport de biens | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 122 000,00 | 378 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 122 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C35-00000 SERVICE DE SANTE DE L'ENFANT (SSE) | 28 546 000 | 22 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728 000,00 |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 28 546 000 | 22 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 546 000 | 22 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 546 000 | 22 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 728 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 517 000,00 | 2 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 169 587 000 | 140 497 000,00 | 0,00 | 38 652 000,00 | 101 845 000,00 |
| 00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 130 044 000 | 110 795 000,00 | 0,00 | 38 652 000,00 | 72 143 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 130 044 000 | 110 795 000,00 | 0,00 | 38 652 000,00 | 72 143 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 130 044 000 | 110 795 000,00 | 0,00 | 38 652 000,00 | 72 143 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 130 044 000 | 110 795 000,00 | 0,00 | 38 652 000,00 | 72 143 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 10 116 000,00 | 10 116 000,00 | 0,00 | 7 476 000,00 | 2 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 116 000,00 | 10 116 000,00 | 0,00 | 7 476 000,00 | 2 640 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 476 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 701 000,00 | 5 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 847 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 701 000,00 | 5 847 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 847 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 390 000,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 390 000,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 221 000,00 | 3 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 24 600 000,00 | 20 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 600 000,00 | 20 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 963 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 006 000,00 | 7 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 006 000,00 | 7 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 748 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 18 916 000,00 | 3 084 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 18 916 000,00 | 3 084 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 916 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 12 260 000,00 | 12 260 000,00 | 0,00 | 12 260 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 260 000,00 | 12 260 000,00 | 0,00 | 12 260 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 260 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 16 490 000,00 | 16 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 490 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 490 000,00 | 16 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 490 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 372 000,00 | 3 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 000,00 |
| 6264 | Internet | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 00-71-0-011-00000 | UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES | 39 543 000 | 29 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 702 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 39 543 000 | 29 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 702 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 39 543 000 | 29 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 702 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 39 543 000 | 29 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 702 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 850 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 850 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 200 000,00 | 6 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 988 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 5 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 489 000,00 | 6 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-710-N-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 6 642 662 000 | 6 414 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414 335 000,00 |
| 00-71-0-C50-00000 | DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT) | 6 481 936 000 | 6 261 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 452 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 6 481 936 000 | 6 261 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 261 452 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 46 436 000 | 40 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 296 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 436 000 | 40 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 296 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 10-001-001-A | | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 110 000,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 971 000,00 | 2 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 971 000,00 | 2 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 6 435 500 000 | 6 221 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 221 156 000,00 |
| 087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES) | 4 459 500 000 | 4 256 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 156 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 60-116-116-B | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-116-116-B | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-116-116-B | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-116-116-B | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 6 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-B | 6 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 20 000 000,00 | 19 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 956 000,00 |
| 10-001-001-B | 20 000 000,00 | 19 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 956 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 36 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000 000,00 |
| 60-116-116-B | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 985 000 000,00 | 985 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000 000,00 |
| 60-116-116-B | 985 000 000,00 | 985 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE | 1 976 000 000 | 1 965 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-116-116-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 015 000 000,00 | 1 015 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 1 015 000 000,00 | 1 015 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 00-71-0-C51-00000 | 32 528 000 | 30 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 860 000,00 |
| SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIEES AUX MODES DE VIE (SLMV). | | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 32 528 000 | 30 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 860 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 528 000 | 30 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 860 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 32 528 000 | 30 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 860 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 660 000,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 660 000,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électroniques, électriques et téléphoniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 7 878 000,00 | 7 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 878 000,00 | 7 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 10-001-001-A | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-0-C52-00000 | SERVICE DE SANTE OCULAIRE, AUDITIVE ET BUCCO-DENTAIRE (SSOABD) | 28 958 000 | 28 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 958 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 28 958 000 | 28 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 958 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 958 000 | 28 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 958 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 958 000 | 28 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 958 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 380 000,00 | 7 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 918 000,00 | 5 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 918 000,00 | 5 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-0-C53-00000 | 27 731 000 | 27 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 731 000,00 |
| | SERVICE DE LA SANTE MENTALE (SSM) | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 27 731 000 | 27 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 731 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 731 000 | 27 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 731 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 731 000 | 27 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 731 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 891 000,00 | 7 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 891 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 891 000,00 | 7 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 891 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-C54-00000 | 41 410 000 | 35 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 235 000,00 |
| | SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES (SPPV) | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 41 410 000 | 35 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 235 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 410 000 | 35 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 235 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 410 000 | 35 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 235 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 593 000,00 | 7 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 593 000,00 | 7 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 00-71-0-C55-00000 | 30 099 000 | 30 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 099 000,00 |
| | SERVICE DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI) | | | | |
| 505 Lutte contre les maladies | 30 099 000 | 30 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 099 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 099 000 | 30 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 099 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 099 000 | 30 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 099 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 660 000,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 660 000,00 | 10 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 439 000,00 | 4 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 439 000,00 | 4 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 38 260 607 000 | 39 642 215 000,00 | 0,00 | 1 412 380 000,00 | 38 229 835 000,00 |
| 00-71-0-D10-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DES REGIONS ET DES DISTRICTS(DHRD) | 38 148 257 000 | 39 541 254 000,00 | 0,00 | 1 403 673 000,00 | 38 137 581 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 38 148 257 000 | 39 541 254 000,00 | 0,00 | 1 403 673 000,00 | 38 137 581 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 91 257 000 | 77 767 000,00 | 0,00 | 11 696 000,00 | 66 071 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 91 257 000 | 77 767 000,00 | 0,00 | 11 696 000,00 | 66 071 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 47 165 000,00 | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 47 165 000,00 | 40 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 191 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 204 000,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 204 000,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 5 721 000,00 | 5 721 000,00 | 0,00 | 5 721 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 721 000,00 | 5 721 000,00 | 0,00 | 5 721 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 721 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 384 000,00 | 13 384 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 11 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 384 000,00 | 13 384 000,00 | 0,00 | 2 268 000,00 | 11 116 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 268 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 058 000,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 058 000,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 38 057 000 000 | 39 463 487 000,00 | 0,00 | 1 391 977 000,00 | 38 071 510 000,00 |
| 024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE | 38 057 000 000 | 39 463 487 000,00 | 0,00 | 1 391 977 000,00 | 38 071 510 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 Batiments de centres de soins de sante | 6 900 000 000,00 | 27 963 487 000,00 | 0,00 | 738 479 000,00 | 27 225 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 900 000 000,00 | 27 963 487 000,00 | 0,00 | 738 479 000,00 | 27 225 008 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 738 479 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Reseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 27 438 602 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 590 370 000,00 | 9 409 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 438 602 000,00 | 10 000 000 000,00 | 0,00 | 590 370 000,00 | 9 409 630 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 590 370 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 63 128 000,00 | 936 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 63 128 000,00 | 936 872 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 63 128 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 3 218 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 218 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-0-D11-00000 | 40 189 000 | 38 819 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 32 819 000,00 |
| | SERVICE D'HUMANISATION DES SOINS ET DES PROJETS D'ETABLISSEMENT (SHSPE) | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 189 000 | 38 819 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 32 819 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 189 000 | 38 819 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 32 819 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 189 000 | 38 819 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 32 819 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 270 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 270 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 619 000,00 | 11 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 619 000,00 | 11 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-D12-00000 | 47 280 000 | 38 655 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 36 948 000,00 |
| | SERVICE D'APPUI AUX HÔPITAUX DES | | | | |
| | REGIONS ET DES DISTRICTS (SAHRD) | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 47 280 000 | 38 655 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 36 948 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 280 000 | 38 655 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 36 948 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 280 000 | 38 655 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 36 948 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 691 000,00 | 11 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 691 000,00 | 11 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 691 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 529 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-D13-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP) | 24 881 000 | 23 487 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 487 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 24 881 000 | 23 487 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 487 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 881 000 | 23 487 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 487 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 881 000 | 23 487 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 22 487 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 430 000,00 | 8 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 430 000,00 | 8 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 036 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 351 000,00 | 5 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 351 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 351 000,00 | 5 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 351 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71-0-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 66 602 000 | 61 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 419 000,00 |
| 00-71-0-D50-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX (DIFP) | 51 602 000 | 46 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 419 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 51 602 000 | 46 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 419 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 602 000 | 46 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 419 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 602 000 | 46 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 419 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 809 000,00 | 2 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 809 000,00 | 2 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 23 770 000,00 | 20 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 770 000,00 | 20 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 255 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 479 000,00 | 12 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 479 000,00 | 12 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 479 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 000,00 |
| 00-71-0-D51-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF) | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-710-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 94 590 526 000 | 103 227 524 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | 95 251 524 000,00 |
| 00-71-9-110-00000 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL | 94 590 526 000 | 103 227 524 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | 95 251 524 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 94 590 526 000 | 103 227 524 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | 95 251 524 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 94 590 526 000 | 103 227 524 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | 95 251 524 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 94 590 526 000 | 103 227 524 000,00 | 24 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | 95 251 524 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 81 036 967 000,00 | 89 491 479 000,00 | 0,00 | 8 000 000 000,00 | 81 491 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 036 967 000,00 | 89 491 479 000,00 | 0,00 | 8 000 000 000,00 | 81 491 479 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 8 000 000 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 10 620 167 000,00 | 11 148 520 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 11 167 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 620 167 000,00 | 11 148 520 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 11 167 520 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 19 000 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite | 2 933 392 000,00 | 2 587 525 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 592 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 933 392 000,00 | 2 587 525 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 592 525 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-710-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 44 734 093 000 | 45 449 801 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 45 209 801 000,00 |
| 00-71-9-110-10101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA | 44 734 093 000 | 45 449 801 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 45 209 801 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 44 734 093 000 | 45 449 801 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 45 209 801 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 44 734 093 000 | 45 449 801 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 45 209 801 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 734 093 000 | 45 449 801 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 45 209 801 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 6011 Personnel permanent | 37 875 433 000,00 | 38 719 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 719 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 37 875 433 000,00 | 38 719 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 719 016 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 6 192 849 000,00 | 6 101 184 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 5 861 184 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 192 849 000,00 | 6 101 184 000,00 | 0,00 | 240 000 000,00 | 5 861 184 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 665 811 000,00 | 629 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 629 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 665 811 000,00 | 629 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 629 601 000,00 |
| 00-710-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET | 10 605 941 000 | 11 128 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 343 000,00 |
| DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT | | | | | |
| DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-9-110-20101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA | 10 605 941 000 | 11 128 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 343 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 10 605 941 000 | 11 128 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 343 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 10 605 941 000 | 11 128 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 343 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 605 941 000 | 11 128 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 128 343 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 8 933 979 000,00 | 9 491 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 491 599 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 933 979 000,00 | 9 491 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 491 599 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 502 503 000,00 | 1 458 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 502 503 000,00 | 1 458 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 446 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 169 459 000,00 | 178 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 298 000,00 |
| 10-001-001-A | 169 459 000,00 | 178 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 298 000,00 |
| 00-710-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET | 15 914 787 000 | 16 587 350 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 16 492 350 000,00 |
| DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT | | | | | |
| DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-9-110-30101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE | 15 914 787 000 | 16 587 350 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 16 492 350 000,00 |
| MATSIATRA | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 15 914 787 000 | 16 587 350 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 16 492 350 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 15 914 787 000 | 16 587 350 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 16 492 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 914 787 000 | 16 587 350 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 16 492 350 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 13 411 338 000,00 | 14 152 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 152 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 411 338 000,00 | 14 152 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 152 545 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 2 117 726 000,00 | 2 044 589 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 1 949 589 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 117 726 000,00 | 2 044 589 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 1 949 589 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 385 723 000,00 | 390 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 385 723 000,00 | 390 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 216 000,00 |
| 00-710-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET | 13 087 293 000 | 10 631 088 000,00 | 5 000 000,00 | 60 000 000,00 | 10 576 088 000,00 |
| DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT | | | | | |
| DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-9-110-40101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI | 13 087 293 000 | 10 631 088 000,00 | 5 000 000,00 | 60 000 000,00 | 10 576 088 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 13 087 293 000 | 10 631 088 000,00 | 5 000 000,00 | 60 000 000,00 | 10 576 088 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 13 087 293 000 | 10 631 088 000,00 | 5 000 000,00 | 60 000 000,00 | 10 576 088 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 087 293 000 | 10 631 088 000,00 | 5 000 000,00 | 60 000 000,00 | 10 576 088 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 11 537 622 000,00 | 9 152 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152 929 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 537 622 000,00 | 9 152 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 152 929 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 199 493 000,00 | 1 156 264 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 1 096 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 199 493 000,00 | 1 156 264 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 1 096 264 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 350 178 000,00 | 321 895 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 326 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 178 000,00 | 321 895 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 326 895 000,00 |
| 28381/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 00-710-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET | 21 967 436 000 | 20 280 088 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 20 210 088 000,00 |
| DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT | | | | | |
| DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| 00-71-9-110-50101 | PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSINANANA | 21 967 436 000 | 20 280 088 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 20 210 088 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 21 967 436 000 | 20 280 088 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 20 210 088 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 21 967 436 000 | 20 280 088 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 20 210 088 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 21 967 436 000 | 20 280 088 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 20 210 088 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 18 968 798 000,00 | 17 378 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 378 203 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 968 798 000,00 | 17 378 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 378 203 000,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 2 498 770 000,00 | 2 439 945 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 2 369 945 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 498 770 000,00 | 2 439 945 000,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 2 369 945 000,00 |
| | D1475 | | | | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 499 868 000,00 | 461 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 940 000,00 |
| 10-001-001-A | | 499 868 000,00 | 461 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 940 000,00 |
| 00-710-S-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 14 975 066 000 | 12 738 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 693 000,00 |
| 00-71-9-110-60101 | PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO-ANDREFANA | 14 975 066 000 | 12 738 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 693 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 14 975 066 000 | 12 738 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 693 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 14 975 066 000 | 12 738 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 693 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 14 975 066 000 | 12 738 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 738 693 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 12 934 585 000,00 | 10 786 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786 032 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 934 585 000,00 | 10 786 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 786 032 000,00 |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 595 976 000,00 | 1 508 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 791 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 595 976 000,00 | 1 508 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 791 000,00 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 444 505 000,00 | 443 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 870 000,00 |
| 10-001-001-A | | 444 505 000,00 | 443 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 870 000,00 |
| 00-710-V-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 8 301 226 000 | 271 962 000,00 | 0,00 | 32 943 000,00 | 239 019 000,00 |
| 00-71-0-1A0-00000 | CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CACSU) | 8 093 336 000 | 77 466 000,00 | 0,00 | 9 989 000,00 | 67 477 000,00 |
| 024 | Administration et Coordination | 8 093 336 000 | 77 466 000,00 | 0,00 | 9 989 000,00 | 67 477 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 86 309 000 | 77 466 000,00 | 0,00 | 9 989 000,00 | 67 477 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 86 309 000 | 77 466 000,00 | 0,00 | 9 989 000,00 | 67 477 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 475 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 32 790 000,00 | 27 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 942 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 790 000,00 | 27 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 942 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 003 000,00 | 3 874 000,00 | 0,00 | 3 874 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 874 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 6 539 000,00 | 6 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 539 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 539 000,00 | 6 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 539 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 18 307 000,00 | 18 307 000,00 | 0,00 | 6 115 000,00 | 12 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 307 000,00 | 18 307 000,00 | 0,00 | 6 115 000,00 | 12 192 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 115 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 058 000,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 058 000,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 6264 Internet | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 8 007 027 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CSU | 8 007 027 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 058 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 058 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 920 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 189 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 189 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Reseau de communication | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 574 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 574 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF) | 35 236 000 | 33 971 000,00 | 0,00 | 5 492 000,00 | 28 479 000,00 |
| 024 Administration et Coordination | 35 236 000 | 33 971 000,00 | 0,00 | 5 492 000,00 | 28 479 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 236 000 | 33 971 000,00 | 0,00 | 5 492 000,00 | 28 479 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 236 000 | 33 971 000,00 | 0,00 | 5 492 000,00 | 28 479 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 797 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 560 000,00 | 7 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 560 000,00 | 7 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 998 000,00 | 2 002 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 998 000,00 | 2 002 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 998 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 294 000,00 | 7 294 000,00 | 0,00 | 2 494 000,00 | 4 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 294 000,00 | 7 294 000,00 | 0,00 | 2 494 000,00 | 4 800 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 494 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 00-71-0-1A2-00000 | SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA | 21 698 000 | 21 698 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 20 078 000,00 |
| | COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE | | | | | |
| | (SSE-CSU) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 21 698 000 | 21 698 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 20 078 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 698 000 | 21 698 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 20 078 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 698 000 | 21 698 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 20 078 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 658 000,00 | 6 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 658 000,00 | 6 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 3 260 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 3 260 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 620 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-1A3-00000 | 29 800 000 | 27 618 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 | 26 566 000,00 |
| SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE (SPSS) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 29 800 000 | 27 618 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 | 26 566 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 800 000 | 27 618 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 | 26 566 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 800 000 | 27 618 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 | 26 566 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 760 000,00 | 12 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 578 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 | 3 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 1 052 000,00 | 3 828 000,00 |
| | | | | 0,00 | 1 052 000,00 |
| | | | | | |
| D1707 | | | | | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71-0-1A4-00000 | 51 035 000 | 48 691 000,00 | 0,00 | 7 244 000,00 | 41 447 000,00 |
| SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU) | | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 51 035 000 | 48 691 000,00 | 0,00 | 7 244 000,00 | 41 447 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 035 000 | 48 691 000,00 | 0,00 | 7 244 000,00 | 41 447 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 035 000 | 48 691 000,00 | 0,00 | 7 244 000,00 | 41 447 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 851 000,00 | 13 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 851 000,00 | 13 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 507 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 818 000,00 | 10 818 000,00 | 0,00 | 7 244 000,00 | 3 574 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 818 000,00 | 10 818 000,00 | 0,00 | 7 244 000,00 | 3 574 000,00 |
| | | | | 0,00 | 7 244 000,00 |
| D1707 | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 6 743 000,00 | 6 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 743 000,00 | 6 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 743 000,00 |
| 6264 Internet | 7 623 000,00 | 7 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 623 000,00 | 7 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623 000,00 |
| 00-71-0-1A5-00000 | 70 121 000 | 62 518 000,00 | 0,00 | 7 546 000,00 | 54 972 000,00 |
| | SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA | | | | |
| | COUVERTURE DES SERVICES DE | | | | |
| | SANTE (SDCSS) | | | | |
| 024 Administration et Coordination | 70 121 000 | 62 518 000,00 | 0,00 | 7 546 000,00 | 54 972 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 121 000 | 62 518 000,00 | 0,00 | 7 546 000,00 | 54 972 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 121 000 | 62 518 000,00 | 0,00 | 7 546 000,00 | 54 972 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 700 000,00 | 1 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 700 000,00 | 1 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 579 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 593 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 21 300 000,00 | 18 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 300 000,00 | 18 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 151 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 4 052 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 4 052 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 628 000,00 | 13 628 000,00 | 0,00 | 5 598 000,00 | 8 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 628 000,00 | 13 628 000,00 | 0,00 | 5 598 000,00 | 8 030 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 5 598 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 429 000,00 | 8 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 429 000,00 | 8 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429 000,00 |
| 6264 Internet | 8 471 000,00 | 8 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 471 000,00 | 8 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 000,00 |
| 00-71-0-Y-00000 | 45 003 231 000 | 40 922 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 922 072 000,00 |
| | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | | | | |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | |
| 00-71-0-C40-00000 | 44 894 661 000 | 40 825 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 825 200 000,00 |
| | DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI | | | | |
| | DE VACCINATION (DPEV) | | | | |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 44 894 661 000 | 40 825 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 825 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 573 601 000 | 3 560 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 990 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 573 601 000 | 3 560 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 990 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 516 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 356 000,00 | 1 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 25 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 25 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 564 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 2 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 2 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 436 000,00 | 8 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 058 000,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 058 000,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 6264 Internet | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 3 500 000 000,00 | 3 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000 000,00 | 3 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 41 321 060 000 | 37 264 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 264 210 000,00 |
| 073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION | 17 029 060 000 | 13 146 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 146 210 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 515 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 515 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-153-153-D | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 134 000 000,00 | 40 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 134 000 000,00 | 40 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 520 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 135 000 000,00 | 39 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 150 000,00 |
| 10-001-001-D | 135 000 000,00 | 39 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 150 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-153-153-D | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 187 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 187 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 1 986 000 000,00 | 1 986 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 1 986 000 000,00 | 1 986 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2317 Entretien et réparation | 1 150 000 000,00 | 1 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000 000,00 |
| 60-153-153-D | 1 150 000 000,00 | 1 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 080 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 080 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 563 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 563 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 310 000 000,00 | 310 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 310 000 000,00 | 310 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 100 000 000,00 | 3 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000 000,00 |
| 60-153-153-D | 3 100 000 000,00 | 3 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-D | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 496 000 000,00 | 496 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000 000,00 |
| 60-153-153-D | 496 000 000,00 | 496 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 496 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 196 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 3 000 000 000,00 | 3 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-153-153-D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 1 420 000 000,00 | 1 074 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 420 000 000,00 | 1 074 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 540 000,00 |
| 094 LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE | 24 292 000 000 | 24 118 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 118 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 2 868 000 000,00 | 2 868 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000 000,00 |
| 60-116-116-A | 2 868 000 000,00 | 2 868 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000 000,00 |
| 00-71-0-C41-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL) | 27 362 000 | 24 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 143 000,00 |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 27 362 000 | 24 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 143 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 362 000 | 24 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 143 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 362 000 | 24 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 143 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 380 000,00 | 6 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 380 000,00 | 6 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 872 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 594 000,00 | 5 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 594 000,00 | 5 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6264 Internet | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 388 000,00 | 3 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 000,00 |
| 00-71-0-C42-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMEV) | 39 840 000 | 35 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 661 000,00 |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 39 840 000 | 35 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 661 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 840 000 | 35 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 661 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 840 000 | 35 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 661 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 480 000,00 | 9 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 783 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 480 000,00 | 9 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 783 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 125 000,00 | 8 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 125 000,00 | 8 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 125 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 00-71-0-C43-00000 | 41 368 000 | 37 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 068 000,00 |
| SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV) | | | | | |
| 506 Survie et développement de la mère et de l'enfant | 41 368 000 | 37 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 368 000 | 37 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 068 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 368 000 | 37 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 068 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 591 000,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 591 000,00 | 2 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 300 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 300 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 482 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 242 000,00 | 8 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 242 000,00 | 8 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 242 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 235 000,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 00-71A-4-10522 | 44 229 000 | 44 229 000,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 41 366 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | | | | | |
| 00-71-3-16E-10522 | 44 229 000 | 44 229 000,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 41 366 000,00 |
| CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY | | | | | |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 44 229 000 | 44 229 000,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 41 366 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 229 000 | 44 229 000,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 41 366 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 229 000 | 44 229 000,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 41 366 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 814 000,00 | 5 814 000,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 2 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 814 000,00 | 5 814 000,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 2 951 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 863 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 620 000,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 620 000,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 239 000,00 | 5 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 37 666 000 | 36 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 299 000,00 |
| 00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA | 37 666 000 | 36 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 299 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 37 666 000 | 36 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 299 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 666 000 | 36 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 299 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 666 000 | 36 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 299 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 550 000,00 | 4 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 550 000,00 | 4 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 801 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 801 000,00 | 3 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 015 000,00 | 4 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 015 000,00 | 4 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 015 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 32 884 000 | 32 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 884 000,00 |
| 00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY | 32 884 000 | 32 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 884 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 32 884 000 | 32 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 884 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 884 000 | 32 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 884 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 884 000 | 32 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 884 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 7 415 000,00 | 7 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 415 000,00 | 7 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 736 000,00 | 3 736 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 853 000,00 | 2 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-71A-4-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 42 820 000 | 42 820 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 41 320 000,00 |
| 00-71-3-16E-20802 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOAHANGIBE SAMBAVA | 42 820 000 | 42 820 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 41 320 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 42 820 000 | 42 820 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 41 320 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 820 000 | 42 820 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 41 320 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 820 000 | 42 820 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 41 320 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6125 Produits alimentaires | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 483 000,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 717 000,00 | 5 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 717 000,00 | 5 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 40 613 000 | 40 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 613 000,00 |
| 00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA | 40 613 000 | 40 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 613 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 40 613 000 | 40 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 613 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 613 000 | 40 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 613 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 40 613 000 | 40 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 613 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 884 000,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 884 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 |
| 6138 Autres combustibles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 431 000,00 | 4 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 458 000,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 458 000,00 | 4 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 46 686 000 | 46 686 000,00 | 0,00 | 5 276 000,00 | 41 410 000,00 |
| 00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE | 46 686 000 | 46 686 000,00 | 0,00 | 5 276 000,00 | 41 410 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 46 686 000 | 46 686 000,00 | 0,00 | 5 276 000,00 | 41 410 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 686 000 | 46 686 000,00 | 0,00 | 5 276 000,00 | 41 410 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 686 000 | 46 686 000,00 | 0,00 | 5 276 000,00 | 41 410 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 792 000,00 | 2 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 792 000,00 | 2 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 000,00 |
| 6117 Habillement | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 707 000,00 | 5 707 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 4 281 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 707 000,00 | 5 707 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 4 281 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 426 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 831 000,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 831 000,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 1 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 1 950 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 17 156 000,00 | 17 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 156 000,00 | 17 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 156 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 41 265 000 | 39 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 597 000,00 |
| 00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE | 41 265 000 | 39 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 597 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 41 265 000 | 39 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 597 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 265 000 | 39 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 597 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 265 000 | 39 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 597 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 6117 Habillement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 271 000,00 | 3 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 317 000,00 | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 967 000,00 | 7 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 967 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 967 000,00 | 7 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 967 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 6264 Internet | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 1 198 610 000 | 1 192 680 000,00 | 0,00 | 47 338 000,00 | 1 145 342 000,00 |
| 00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (FIRP) ANTANANARIVO | 1 198 610 000 | 1 192 680 000,00 | 0,00 | 47 338 000,00 | 1 145 342 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 1 198 610 000 | 1 192 680 000,00 | 0,00 | 47 338 000,00 | 1 145 342 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 198 610 000 | 1 192 680 000,00 | 0,00 | 47 338 000,00 | 1 145 342 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 198 610 000 | 1 192 680 000,00 | 0,00 | 47 338 000,00 | 1 145 342 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 0,00 | 24 260 000,00 | 191 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 0,00 | 24 260 000,00 | 191 740 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 24 260 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 4 941 000,00 | 4 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 941 000,00 | 4 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 3 214 000,00 | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 214 000,00 | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 684 000,00 | 5 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 684 000,00 | 5 684 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 4 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 607 000,00 | 1 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 607 000,00 | 1 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 7 714 000,00 | 7 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 714 000,00 | 7 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | 0,00 | 4 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 307 000,00 | 4 307 000,00 | 0,00 | 4 307 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 307 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6531 Bourses à Madagascar | 933 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 933 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6533 Presalaire, prêt d'honneur | 0,00 | 933 318 000,00 | 0,00 | 17 771 000,00 | 915 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 933 318 000,00 | 0,00 | 17 771 000,00 | 915 547 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 17 771 000,00 |
| 00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 538 999 000 | 535 834 000,00 | 0,00 | 62 880 000,00 | 472 954 000,00 |
| 00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) ANTSIRANANA | 538 999 000 | 535 834 000,00 | 0,00 | 62 880 000,00 | 472 954 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 538 999 000 | 535 834 000,00 | 0,00 | 62 880 000,00 | 472 954 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 538 999 000 | 535 834 000,00 | 0,00 | 62 880 000,00 | 472 954 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 538 999 000 | 535 834 000,00 | 0,00 | 62 880 000,00 | 472 954 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 61 200 000,00 | 61 200 000,00 | 0,00 | 32 384 000,00 | 28 816 000,00 |
| 10-001-001-A | 61 200 000,00 | 61 200 000,00 | 0,00 | 32 384 000,00 | 28 816 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 32 384 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 412 000,00 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 412 000,00 | 2 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 003 000,00 | 4 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 003 000,00 | 4 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| 6264 Internet | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 6531 Bourses à Madagascar | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 30 496 000,00 | 419 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 30 496 000,00 | 419 504 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 496 000,00 |
| 00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 638 695 000 | 634 695 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 622 555 000,00 |
| 00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) FIANARANTSOA | 638 695 000 | 634 695 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 622 555 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 638 695 000 | 634 695 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 622 555 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 638 695 000 | 634 695 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 622 555 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 638 695 000 | 634 695 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 622 555 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 300 000,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 537 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|---------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de représentation - Visites officielles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6531 Bourses à Madagascar | 579 736 000,00 | 579 736 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 567 596 000,00 |
| 10-001-001-A | 579 736 000,00 | 579 736 000,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 567 596 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 140 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 629 518 000 | 627 518 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 622 038 000,00 |
| 00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER- REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 629 518 000 | 627 518 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 622 038 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 629 518 000 | 627 518 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 622 038 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 629 518 000 | 627 518 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 622 038 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 629 518 000 | 627 518 000,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 622 038 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 400 000,00 | 40 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 400 000,00 | 40 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 426 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 426 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2 200 000,00 |
| D1707 | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 3 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 3 520 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| 6264 Internet | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6531 Bourses a Madagascar | 561 319 000,00 | 561 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 319 000,00 | 561 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 319 000,00 |
| 00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 401 349 000 | 398 777 000,00 | 3 300 000,00 | 56 967 000,00 | 345 110 000,00 |
| 00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) TOAMASINA | 401 349 000 | 398 777 000,00 | 3 300 000,00 | 56 967 000,00 | 345 110 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 401 349 000 | 398 777 000,00 | 3 300 000,00 | 56 967 000,00 | 345 110 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 401 349 000 | 398 777 000,00 | 3 300 000,00 | 56 967 000,00 | 345 110 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 401 349 000 | 398 777 000,00 | 3 300 000,00 | 56 967 000,00 | 345 110 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 28 575 000,00 | 28 575 000,00 | 0,00 | 12 030 000,00 | 16 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 575 000,00 | 28 575 000,00 | 0,00 | 12 030 000,00 | 16 545 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 030 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 1 439 000,00 | 1 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 439 000,00 | 1 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 22508/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de materiels de transport | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 22508/2020 | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 5 322 000,00 | 5 322 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 8 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 322 000,00 | 5 322 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 8 622 000,00 |
| 22508/2020 | | | | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 6264 Internet | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6531 Bourses a Madagascar | 344 975 000,00 | 344 975 000,00 | 0,00 | 41 637 000,00 | 303 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 344 975 000,00 | 344 975 000,00 | 0,00 | 41 637 000,00 | 303 338 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 41 637 000,00 |
| 00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 422 708 000 | 420 107 000,00 | 0,00 | 18 286 000,00 | 401 821 000,00 |
| 00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIR) TOLIARA | 422 708 000 | 420 107 000,00 | 0,00 | 18 286 000,00 | 401 821 000,00 |
| 508 Fourniture des soins de santé de qualité | 422 708 000 | 420 107 000,00 | 0,00 | 18 286 000,00 | 401 821 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 422 708 000 | 420 107 000,00 | 0,00 | 18 286 000,00 | 401 821 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 422 708 000 | 420 107 000,00 | 0,00 | 18 286 000,00 | 401 821 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 29 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 29 020 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 680 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 615 000,00 | 2 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 114 000,00 | 3 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 114 000,00 | 3 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 093 000,00 | 1 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 093 000,00 | 1 907 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 093 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 6264 Internet | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6531 Bourses a Madagascar | 356 209 000,00 | 356 209 000,00 | 0,00 | 6 513 000,00 | 349 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 356 209 000,00 | 356 209 000,00 | 0,00 | 6 513 000,00 | 349 696 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 513 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 75 - MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | | 71 653 528 000 | 65 993 682 000,00 | 2 581 930 000,00 | 467 536 000,00 | 68 108 076 000,00 |
| 750 | JEUNESSE | 27 505 796 000 | 19 890 262 000,00 | 287 446 000,00 | 463 668 000,00 | 19 714 040 000,00 |
| 00-750-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 270 500 000 | 270 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 500 000,00 |
| 00-75-0-000-00000 | CABINET | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 045 | Administration et Coordination | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 37 000 000 | 37 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-75-0-010-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 045 | Administration et Coordination | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-75-0-030-00000 | DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DIRCOM) | 13 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 045 | Administration et Coordination | 13 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 000 000 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-120-00000 SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE (SPCIJ) | 15 500 000 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 15 500 000 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 500 000 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 500 000 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 00-75-0-160-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 00-75-0-170-00000 | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 000 000 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 00-75-0-180-00000 | DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-190-00000 DIRECTION DE LA CELLULE D'AUDIT INTERNE | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 500 000 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-1A0-00000 COORDONNATEUR NATIONAL "EDUCATION PHYSIQUE DE QUALITE" | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-75-0-1B0-00000 DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT (DPaD) | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-75-0-1B2-00000 SERVICE PARTENARIAT PUBLIC ET PRIVE (S3P) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-1B3-00000 SERVICE PARTENARIAT ET APPUI AUX REGIONS (SPAR) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-C00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-75-0-C10-00000 DIRECTION PROGRAMMATION ET APPUIS | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-75-0-C20-00000 DIRECTION ETUDES TECHNIQUES | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 00-750-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 36 416 000 | 36 416 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 33 564 000,00 |
| 00-75-2-1C0-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALAMANGA | 36 416 000 | 36 416 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 33 564 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 36 416 000 | 36 416 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 33 564 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 416 000 | 36 416 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 33 564 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 416 000 | 36 416 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 33 564 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 22 662 000,00 | 22 662 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 19 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 662 000,00 | 22 662 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 19 810 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 852 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 754 000,00 | 2 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 754 000,00 | 2 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 46 083 000 | 46 083 000,00 | 602 000,00 | 4 849 000,00 | 41 836 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 | | | | | |
| JEUNESSE | | | | | |
| 00-75-2-1C0-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA | 46 083 000 | 46 083 000,00 | 602 000,00 | 4 849 000,00 | 41 836 000,00 |
| JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) | | | | | |
| VAKINANKARATRA | | | | | |
| 045 Administration et Coordination | 46 083 000 | 46 083 000,00 | 602 000,00 | 4 849 000,00 | 41 836 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 083 000 | 46 083 000,00 | 602 000,00 | 4 849 000,00 | 41 836 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 083 000 | 46 083 000,00 | 602 000,00 | 4 849 000,00 | 41 836 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 31 727 000,00 | 31 727 000,00 | 602 000,00 | 4 849 000,00 | 27 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 727 000,00 | 31 727 000,00 | 602 000,00 | 4 849 000,00 | 27 480 000,00 |
| | | | | 602 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4 849 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 3 856 000,00 | 3 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 856 000,00 | 3 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 46 583 000 | 46 583 000,00 | 402 000,00 | 1 000 000,00 | 45 985 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| JEUNESSE | | | | | | |
| 00-75-2-1C0-11707 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) | 46 583 000 | 46 583 000,00 | 402 000,00 | 1 000 000,00 | 45 985 000,00 |
| ITASY | | | | | | |
| 045 | Administration et Coordination | 46 583 000 | 46 583 000,00 | 402 000,00 | 1 000 000,00 | 45 985 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 46 583 000 | 46 583 000,00 | 402 000,00 | 1 000 000,00 | 45 985 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 583 000 | 46 583 000,00 | 402 000,00 | 1 000 000,00 | 45 985 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 31 727 000,00 | 31 727 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 32 059 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 727 000,00 | 31 727 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 32 059 000,00 |
| 20410/2020 | | | | | 332 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 856 000,00 | 3 856 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 3 926 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 856 000,00 | 3 856 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 3 926 000,00 |
| 20410/2020 | | | | | 70 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-11917 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 | 46 564 000 | 46 564 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 46 954 000,00 |
| JEUNESSE | | | | | | |
| 00-75-2-1C0-11917 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) | 46 564 000 | 46 564 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 46 954 000,00 |
| BONGOLAVA | | | | | | |
| 045 | Administration et Coordination | 46 564 000 | 46 564 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 46 954 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 46 564 000 | 46 564 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 46 954 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 46 564 000 | 46 564 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 46 954 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 32 187 000,00 | 32 187 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 32 505 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 187 000,00 | 32 187 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 32 505 000,00 |
| 20410/2020 | | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 3 877 000,00 | 3 877 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 877 000,00 | 3 877 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 20410/2020 | | | | | 72 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-20101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 50 833 000 | 50 833 000,00 | 427 000,00 | 4 181 000,00 | 47 079 000,00 |
| 00-75-2-1C0-20101 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) DIANA | 50 833 000 | 50 833 000,00 | 427 000,00 | 4 181 000,00 | 47 079 000,00 |
| 045 | Administration et Coordination | 50 833 000 | 50 833 000,00 | 427 000,00 | 4 181 000,00 | 47 079 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 50 833 000 | 50 833 000,00 | 427 000,00 | 4 181 000,00 | 47 079 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 50 833 000 | 50 833 000,00 | 427 000,00 | 4 181 000,00 | 47 079 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 35 557 000,00 | 35 557 000,00 | 347 000,00 | 4 181 000,00 | 31 723 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 557 000,00 | 35 557 000,00 | 347 000,00 | 4 181 000,00 | 31 723 000,00 |
| | 20410/2020 D1707 | | | | 347 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 4 181 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 4 276 000,00 | 4 276 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 4 356 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 276 000,00 | 4 276 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 4 356 000,00 |
| | 20410/2020 | | | | 80 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-20824 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 34 762 000 | 34 762 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 35 032 000,00 |
| 00-75-2-1C0-20824 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) SAVA | 34 762 000 | 34 762 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 35 032 000,00 |
| 045 | Administration et Coordination | 34 762 000 | 34 762 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 35 032 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 762 000 | 34 762 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 35 032 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 762 000 | 34 762 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 35 032 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 21 641 000,00 | 21 641 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 21 863 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 641 000,00 | 21 641 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 21 863 000,00 |
| | 20410/2020 | | | | 222 000,00 | 0,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 2 621 000,00 | 2 621 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 2 669 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 621 000,00 | 2 621 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 2 669 000,00 |
| | 20410/2020 | | | | 48 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 34 106 000 | 34 106 000,00 | 259 000,00 | 4 715 000,00 | 29 650 000,00 |
| 00-75-2-1C0-30101 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) HAUTE MATSIATRA | 34 106 000 | 34 106 000,00 | 259 000,00 | 4 715 000,00 | 29 650 000,00 |
| 045 | Administration et Coordination | 34 106 000 | 34 106 000,00 | 259 000,00 | 4 715 000,00 | 29 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 106 000 | 34 106 000,00 | 259 000,00 | 4 715 000,00 | 29 650 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 106 000 | 34 106 000,00 | 259 000,00 | 4 715 000,00 | 29 650 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 21 060 000,00 | 21 060 000,00 | 212 000,00 | 4 715 000,00 | 16 557 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 060 000,00 | 21 060 000,00 | 212 000,00 | 4 715 000,00 | 16 557 000,00 |
| | 20410/2020 | | | | 212 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 715 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 2 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 2 593 000,00 |
| | 20410/2020 | | | | 47 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 32 251 000 | 32 251 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 32 476 000,00 |
| 00-75-2-1C0-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) AMORON' I MANIA | 32 251 000 | 32 251 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 32 476 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 32 251 000 | 32 251 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 32 476 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 251 000 | 32 251 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 32 476 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 251 000 | 32 251 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 32 476 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 18 977 000,00 | 18 977 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 19 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 977 000,00 | 18 977 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 19 158 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 181 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 274 000,00 | 2 274 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 2 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 274 000,00 | 2 274 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 2 318 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 44 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 29 022 000 | 29 022 000,00 | 566 000,00 | 4 274 000,00 | 25 314 000,00 |
| 00-75-2-1C0-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ATSIANANA | 29 022 000 | 29 022 000,00 | 566 000,00 | 4 274 000,00 | 25 314 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 29 022 000 | 29 022 000,00 | 566 000,00 | 4 274 000,00 | 25 314 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 022 000 | 29 022 000,00 | 566 000,00 | 4 274 000,00 | 25 314 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 022 000 | 29 022 000,00 | 566 000,00 | 4 274 000,00 | 25 314 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 191 000,00 | 4 274 000,00 | 12 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 527 000,00 | 16 527 000,00 | 191 000,00 | 4 274 000,00 | 12 444 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 274 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 191 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 375 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 28 541 000 | 28 541 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 28 737 000,00 |
| 00-75-2-1C0-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) IHOROMBE | 28 541 000 | 28 541 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 28 737 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 28 541 000 | 28 541 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 28 737 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 541 000 | 28 541 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 28 737 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 541 000 | 28 541 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 28 737 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 16 102 000,00 | 16 102 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 16 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 102 000,00 | 16 102 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 16 261 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 159 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 1 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 939 000,00 | 1 939 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 1 976 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 37 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 28 846 000 | 28 846 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 29 045 000,00 |
| 00-75-2-1C0-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) VATOVAVY FITOVINANY | 28 846 000 | 28 846 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 29 045 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 28 846 000 | 28 846 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 29 045 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 846 000 | 28 846 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 29 045 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 846 000 | 28 846 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 29 045 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 16 371 000,00 | 16 371 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 16 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 371 000,00 | 16 371 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 16 534 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 163 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 2 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 2 011 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 36 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 51 584 000 | 51 584 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 52 030 000,00 |
| 00-75-2-1C0-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BOENY | 51 584 000 | 51 584 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 52 030 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 51 584 000 | 51 584 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 52 030 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 584 000 | 51 584 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 52 030 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 584 000 | 51 584 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 52 030 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 36 664 000,00 | 36 664 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 37 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 664 000,00 | 36 664 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 37 028 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 364 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 4 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 4 502 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 82 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 50 811 000 | 50 811 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 45 077 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 | | | | | |
| JEUNESSE | | | | | |
| 00-75-2-1C0-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA | 50 811 000 | 50 811 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 45 077 000,00 |
| JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) | | | | | |
| SOFIA | | | | | |
| 045 Administration et Coordination | 50 811 000 | 50 811 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 45 077 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 811 000 | 50 811 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 45 077 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 811 000 | 50 811 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 45 077 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 35 945 000,00 | 35 945 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 30 211 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 945 000,00 | 35 945 000,00 | 0,00 | 5 734 000,00 | 30 211 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 734 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 4 366 000,00 | 4 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 366 000,00 | 4 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 34 601 000 | 34 601 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 35 750 000,00 |
| 00-75-2-1C0-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA | 34 601 000 | 34 601 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 35 750 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 34 601 000 | 34 601 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 35 750 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 601 000 | 34 601 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 35 750 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 601 000 | 34 601 000,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 35 750 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 21 499 000,00 | 21 499 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 21 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 499 000,00 | 21 499 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 21 909 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 410 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 602 000,00 | 2 602 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 3 341 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 602 000,00 | 2 602 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 3 341 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 739 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 43 731 000 | 43 731 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 44 070 000,00 |
| 00-75-2-1C0-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) MELAKY | 43 731 000 | 43 731 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 44 070 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 43 731 000 | 43 731 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 44 070 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 731 000 | 43 731 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 44 070 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 731 000 | 43 731 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 44 070 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 29 238 000,00 | 29 238 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 29 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 238 000,00 | 29 238 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 29 510 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 272 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 493 000,00 | 3 493 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 493 000,00 | 3 493 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 67 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 187 831 000 | 87 831 000,00 | 2 055 000,00 | 1 000 000,00 | 88 886 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 | | | | | |
| JEUNESSE | | | | | |
| 00-75-2-1C0-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA | 187 831 000 | 87 831 000,00 | 2 055 000,00 | 1 000 000,00 | 88 886 000,00 |
| JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) | | | | | |
| ATSINANANA | | | | | |
| 045 Administration et Coordination | 187 831 000 | 87 831 000,00 | 2 055 000,00 | 1 000 000,00 | 88 886 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 187 831 000 | 87 831 000,00 | 2 055 000,00 | 1 000 000,00 | 88 886 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 187 831 000 | 87 831 000,00 | 2 055 000,00 | 1 000 000,00 | 88 886 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 949 000,00 | 23 949 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 25 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 949 000,00 | 23 949 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 25 949 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 882 000,00 | 2 882 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 2 937 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 882 000,00 | 2 882 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 2 937 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 55 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 47 528 000 | 47 528 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 47 932 000,00 |
| 00-75-2-1C0-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ALAOTRA MANGORO | 47 528 000 | 47 528 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 47 932 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 47 528 000 | 47 528 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 47 932 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 528 000 | 47 528 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 47 932 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 528 000 | 47 528 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 47 932 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 33 040 000,00 | 33 040 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 33 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 040 000,00 | 33 040 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 33 370 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 330 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 4 062 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 988 000,00 | 3 988 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 4 062 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 74 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 60 212 000 | 60 212 000,00 | 5 460 000,00 | 9 218 000,00 | 56 454 000,00 |
| 00-75-2-1C0-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANALANJIROFO | 60 212 000 | 60 212 000,00 | 5 460 000,00 | 9 218 000,00 | 56 454 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 60 212 000 | 60 212 000,00 | 5 460 000,00 | 9 218 000,00 | 56 454 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 212 000 | 60 212 000,00 | 5 460 000,00 | 9 218 000,00 | 56 454 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 212 000 | 60 212 000,00 | 5 460 000,00 | 9 218 000,00 | 56 454 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 44 401 000,00 | 44 401 000,00 | 5 460 000,00 | 9 218 000,00 | 40 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 401 000,00 | 44 401 000,00 | 5 460 000,00 | 9 218 000,00 | 40 643 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 5 460 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 218 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 311 000,00 | 5 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 311 000,00 | 5 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 65 343 000 | 65 343 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 65 939 000,00 |
| 00-75-2-1C0-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ATSIMO ANDREFANA | 65 343 000 | 65 343 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 65 939 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 65 343 000 | 65 343 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 65 939 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 343 000 | 65 343 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 65 939 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 343 000 | 65 343 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 65 939 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 48 942 000,00 | 48 942 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 49 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 942 000,00 | 48 942 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 49 428 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 486 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 901 000,00 | 5 901 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 901 000,00 | 5 901 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 011 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 110 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 65 664 000 | 65 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 66 264 000,00 |
| 00-75-2-1C0-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANDROY | 65 664 000 | 65 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 66 264 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 65 664 000 | 65 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 66 264 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 65 664 000 | 65 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 66 264 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 65 664 000 | 65 664 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 66 264 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 49 226 000,00 | 49 226 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 49 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 49 226 000,00 | 49 226 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 49 716 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 490 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 5 938 000,00 | 5 938 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 938 000,00 | 5 938 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 048 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 110 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 32 617 000 | 32 617 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 34 578 000,00 |
| 00-75-2-1C0-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) ANOSY | 32 617 000 | 32 617 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 34 578 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 32 617 000 | 32 617 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 34 578 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 617 000 | 32 617 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 34 578 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 617 000 | 32 617 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 34 578 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 742 000,00 | 19 742 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 20 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 742 000,00 | 19 742 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 20 059 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 317 000,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 4 019 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 4 019 000,00 |
| 20410/2020 | | | | 1 644 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 67 680 000 | 67 680 000,00 | 631 000,00 | 10 977 000,00 | 57 334 000,00 |
| 00-75-2-1C0-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) MENABE | 67 680 000 | 67 680 000,00 | 631 000,00 | 10 977 000,00 | 57 334 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 67 680 000 | 67 680 000,00 | 631 000,00 | 10 977 000,00 | 57 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 680 000 | 67 680 000,00 | 631 000,00 | 10 977 000,00 | 57 334 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 680 000 | 67 680 000,00 | 631 000,00 | 10 977 000,00 | 57 334 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 51 010 000,00 | 51 010 000,00 | 518 000,00 | 4 694 000,00 | 46 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 010 000,00 | 51 010 000,00 | 518 000,00 | 4 694 000,00 | 46 834 000,00 |
| | | | | 518 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4 694 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 6 170 000,00 | 6 170 000,00 | 113 000,00 | 6 283 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 170 000,00 | 6 170 000,00 | 113 000,00 | 6 283 000,00 | 0,00 |
| | | | | 113 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6 283 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 53 500 000 | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500 000,00 |
| 00-75-0-101-00000 SERVICE LEGISLATION ET CONTENTIEUX (SLC) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-152-00000 SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE (SFC) | 32 500 000 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 32 500 000 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 500 000 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 500 000 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-75-0-162-00000 SERVICE DE FORMATION ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE (SFRC) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-163-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS) | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 000 000 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-171-00000 SERVICE D'ETUDES ET D'APPUIS | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | TECHNIQUES (SEAT) | | | | |
| 045 Administration et Coordination | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-181-00000 SERVICE GESTION DU PARC | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | INFORMATIQUE (SGPI) | | | | |
| 045 Administration et Coordination | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-191-00000 SYSTEME D'AUDIT INTERNE (SAI) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-750-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 5 143 929 000 | 4 556 624 000,00 | 0,00 | 27 488 000,00 | 4 529 136 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 | | | | |
| | JEUNESSE | | | | |
| 00-75-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA | 5 083 929 000 | 4 496 624 000,00 | 0,00 | 27 488 000,00 | 4 469 136 000,00 |
| | JEUNESSE (DGJ) | | | | |
| 312 Jeunesse et Loisirs | 5 083 929 000 | 4 496 624 000,00 | 0,00 | 27 488 000,00 | 4 469 136 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 527 193 000 | 1 527 193 000,00 | 0,00 | 27 488 000,00 | 1 499 705 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 527 193 000 | 1 527 193 000,00 | 0,00 | 27 488 000,00 | 1 499 705 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 102 260 000,00 | 102 260 000,00 | 0,00 | 24 595 000,00 | 77 665 000,00 |
| 10-001-001-A | 102 260 000,00 | 102 260 000,00 | 0,00 | 24 595 000,00 | 77 665 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 24 595 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 12 333 000,00 | 12 333 000,00 | 0,00 | 2 893 000,00 | 9 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 333 000,00 | 12 333 000,00 | 0,00 | 2 893 000,00 | 9 440 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 893 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 57 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 57 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 456 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 242 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 544 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 242 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 544 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 791 000 000,00 | 791 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 791 000 000,00 | 791 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 3 556 736 000 | 2 969 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 969 431 000,00 |
| 077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE | 561 736 000 | 174 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 431 000,00 |
| 2311 Formation | 46 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 46 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 300 000 000,00 | 149 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 149 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 250 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 65 434 000,00 | 25 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 434 000,00 | 25 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 181 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 ADOLESCENTS ET JEUNES | 2 975 000 000 | 2 795 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 000 000,00 |
| 2311 Formation | 783 000 000,00 | 783 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 783 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 783 000 000,00 | 783 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 783 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2312 | Animation et encadrement | 638 000 000,00 | 638 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000 000,00 |
| 60-114-114-A | | 638 000 000,00 | 638 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 474 000 000,00 | 474 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000 000,00 |
| 60-114-114-A | | 474 000 000,00 | 474 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-114-114-A | | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-114-114-A | | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 086 | EX-068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-75-0-250-00000 | DIRECTION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DRSPJ) | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 312 | Jeunesse et Loisirs | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-75-0-251-00000 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTSS ET DES JEUNES (SSRAJ) | | | | |
| 312 Jeunesse et Loisirs | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-260-00000 | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| | DIRECTION DU CIVISME, PAIX ET DÉVELOPPEMENT (DCPD) | | | | |
| 312 Jeunesse et Loisirs | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-75-0-262-00000 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | SERVICE EDUCATION POUR LA PAIX (SEP) | | | | |
| 312 Jeunesse et Loisirs | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-75-0-270-00000 | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| | DIRECTION DE L'ENTREPRENARIAT ET DES EMPLOIS DES JEUNES (DEEJ) | | | | |
| 312 Jeunesse et Loisirs | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 00-75-0-271-00000 | SERVICE ASSISTANCE | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | ENTREPRENEURIAL POUR LES | | | | | |
| | CENTRES DE JEUNES (SAECJ) | | | | | |
| 312 Jeunesse et Loisirs | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 00-79-0-240-00000 | DIRECTION DE LA PROMOTION DE | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| | LOISIRS (DPL) | | | | | |
| 312 Jeunesse et Loisirs | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 00-750-4-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 7 850 310 000 | 1 935 844 000,00 | 270 269 000,00 | 387 380 000,00 | 1 818 733 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 | | | | | |
| | JEUNESSE | | | | | |
| 00-75-0-150-00000 | DIRECTION ADMINISTRATIVE ET | 7 545 941 000 | 1 633 475 000,00 | 270 269 000,00 | 328 100 000,00 | 1 575 644 000,00 |
| | FINANCIERE | | | | | |
| 045 Administration et Coordination | 2 418 132 000 | 1 484 401 000,00 | 270 269 000,00 | 328 100 000,00 | 1 426 570 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 278 132 000 | 1 484 401 000,00 | 270 269 000,00 | 328 100 000,00 | 1 426 570 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 278 132 000 | 1 484 401 000,00 | 270 269 000,00 | 328 100 000,00 | 1 426 570 000,00 | |
| 6012 Personnel non permanent | 670 193 000,00 | 670 193 000,00 | 243 269 000,00 | 49 000 000,00 | 864 462 000,00 | |
| 10-001-001-A | 670 193 000,00 | 670 193 000,00 | 243 269 000,00 | 49 000 000,00 | 864 462 000,00 | |
| | 20410/2020 | | | 243 269 000,00 | 0,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 49 000 000,00 | |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 270 269 000,00 | 0,00 | 270 269 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 270 269 000,00 | 0,00 | 270 269 000,00 | 0,00 | |
| | 20410/2020 | | | 0,00 | 270 269 000,00 | |
| 6032 Personnel non permanent | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 4 432 000,00 | 11 318 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 4 432 000,00 | 11 318 000,00 | |
| | D1707 | | | 0,00 | 4 432 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 6041 Personnel permanent | 5 490 000,00 | 5 490 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 3 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 490 000,00 | 5 490 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 3 803 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 687 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 81 129 000,00 | 81 129 000,00 | 27 000 000,00 | 2 712 000,00 | 105 417 000,00 |
| 10-001-001-A | 81 129 000,00 | 81 129 000,00 | 27 000 000,00 | 2 712 000,00 | 105 417 000,00 |
| D1707 20410/2020 | | | | 0,00 27 000 000,00 | 2 712 000,00 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 33 593 000,00 | 33 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 593 000,00 | 33 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 593 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 26 357 000,00 | 26 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 357 000,00 | 26 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 357 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6264 | Internet | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 140 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 1 140 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 226 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 226 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Jeunesse et Loisirs | 5 127 809 000 | 149 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 074 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 5 127 809 000 | 149 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 074 000,00 |
| 078 | CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES | 5 127 809 000 | 149 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 074 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 369 186 000,00 | 149 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 074 000,00 |
| 10-001-001-A | | 369 186 000,00 | 149 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 074 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres bâtiments techniques | 4 058 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 058 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-75-0-151-00000 | 304 369 000 | 302 369 000,00 | 0,00 | 59 280 000,00 | 243 089 000,00 |
| | SERVICE DU BUDGET ET DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (SBIP) | | | | |
| 045 Administration et Coordination | 304 369 000 | 302 369 000,00 | 0,00 | 59 280 000,00 | 243 089 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 304 369 000 | 302 369 000,00 | 0,00 | 59 280 000,00 | 243 089 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 304 369 000 | 302 369 000,00 | 0,00 | 59 280 000,00 | 243 089 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 236 138 000,00 | 236 138 000,00 | 0,00 | 50 727 000,00 | 185 411 000,00 |
| 10-001-001-A | 236 138 000,00 | 236 138 000,00 | 0,00 | 50 727 000,00 | 185 411 000,00 |
| | 20410/2020 | | | 0,00 | 17 177 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 33 550 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 3 648 000,00 | 3 648 000,00 | 0,00 | 2 593 000,00 | 1 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 648 000,00 | 3 648 000,00 | 0,00 | 2 593 000,00 | 1 055 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 2 593 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 28 583 000,00 | 28 583 000,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 22 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 583 000,00 | 28 583 000,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 22 623 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | 5 960 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 6132 Gaz | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-750-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 13 065 948 000 | 12 053 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053 185 000,00 |
| 00-75-9-110-00000 PERSONNEL JEUNESSE ET DES SPORTS CENTRAL | 13 065 948 000 | 12 053 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053 185 000,00 |
| 045 Administration et Coordination | 13 065 948 000 | 12 053 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053 185 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 13 065 948 000 | 12 053 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053 185 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 065 948 000 | 12 053 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 053 185 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 11 165 630 000,00 | 10 466 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 466 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 165 630 000,00 | 10 466 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 466 048 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 1 577 280 000,00 | 1 290 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 577 280 000,00 | 1 290 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 643 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite | 323 038 000,00 | 296 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 323 038 000,00 | 296 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 296 494 000,00 |
| 780 SPORTS | 44 147 732 000 | 46 103 420 000,00 | 2 294 484 000, | 3 868 000,00 | 48 394 036 000,00 |
| 00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 33 621 950 000 | 36 945 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 945 741 000,00 |
| 00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 33 621 950 000 | 36 945 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 945 741 000,00 |
| 301 Sports | 33 621 950 000 | 36 945 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 945 741 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 33 621 950 000 | 36 945 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 945 741 000,00 |
| 081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU | 33 621 950 000 | 36 945 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 945 741 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 19 181 000,00 | 9 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 279 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 181 000,00 | 9 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 279 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 1 000 000 000,00 | 999 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 999 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 999 984 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 31 914 769 000,00 | 35 936 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 936 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 914 769 000,00 | 35 936 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 936 478 000,00 |
| 00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE | 1 118 505 000 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 00-75-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE | 1 118 505 000 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 301 Sports | 1 118 505 000 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 118 505 000 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD | 1 118 505 000 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 118 505 000,00 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 118 505 000,00 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 402 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-780-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS | 9 407 277 000 | 9 155 277 000,00 | 2 294 484 000,00 | 3 868 000,00 | 11 445 893 000,00 |
| 00-78-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SPORTS (DGS) | 7 887 277 000 | 7 877 277 000,00 | 2 294 484 000,00 | 3 868 000,00 | 10 167 893 000,00 |
| 301 Sports | 7 887 277 000 | 7 877 277 000,00 | 2 294 484 000,00 | 3 868 000,00 | 10 167 893 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 877 277 000 | 7 877 277 000,00 | 2 294 484 000,00 | 3 868 000,00 | 10 167 893 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 7 877 277 000 | 7 877 277 000,00 | 2 294 484 000,00 | 3 868 000,00 | 10 167 893 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 63 309 000,00 | 63 309 000,00 | 0,00 | 3 868 000,00 | 59 441 000,00 |
| 10-001-001-A | | 63 309 000,00 | 63 309 000,00 | 0,00 | 3 868 000,00 | 59 441 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 868 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 7 654 000,00 | 7 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 654 000,00 | 7 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 152 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 454 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 454 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Bourses et Déplacements | 0,00 | 61 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 320 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 61 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 320 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 87 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 680 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 87 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 680 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 6 833 314 000,00 | 6 833 314 000,00 | 2 294 484 000,00 | 0,00 | 9 127 798 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 833 314 000,00 | 6 833 314 000,00 | 2 294 484 000,00 | 0,00 | 9 127 798 000,00 |
| | D1707 | | | | 1 285 696 000,00 | 0,00 |
| | D1477 | | | | 1 008 788 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 087 | EX-070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-78-0-430-00000 | DIRECTION DU SPORT FEDERAL (DSF) | 1 482 500 000 | 1 240 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 500 000,00 |
| 301 | Sports | 1 482 500 000 | 1 240 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 500 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 191 500 000 | 191 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 191 500 000 | 191 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 500 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| | 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 6541 Contribution internationale | 178 000 000,00 | 178 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 178 000 000,00 | 178 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000 000,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 291 000 000 | 1 049 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000 000,00 |
| 083 | EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS | 1 291 000 000 | 1 049 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 000 000,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2461 Matériels techniques | 990 000 000,00 | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000 000,00 |
| | 60-218-218-A | 990 000 000,00 | 990 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000 000,00 |
| | 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 60-218-218-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 60-218-218-A | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 00-78-0-436-00000 SERVICE ANTI-DOPAGE (SAD) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 301 Sports | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-78-0-440-00000 DIRECTION DE LA PREPARATION DE LA RELEVÉ SPORTIVE (DPRS) | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 301 Sports | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-78-0-442-00000 SERVICE SPORTS A L'ECOLE (SSE) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 301 Sports | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-78-0-450-00000 DIRECTION DU SPORT SANTE ET DEVELOPPEMENT (DSSD) | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 301 Sports | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 00-78-0-451-00000 SERVICE SPORT-SANTE (SSS) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 301 Sports | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-78-0-452-00000 SERVICE SPORT AFFINITAIRE (SSA) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 301 Sports | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-78-0-454-00000 SERVICE SPORT DE PLAGES ET PLEINE NATURE (SSPN) | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 301 Sports | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 76 - MINISTÈRE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | | 56 992 892 000 | 51 288 985 000,00 | 814 204 000,00 | 6 422 859 000,00 | 45 680 330 000,00 |
| 762 | Développement social | 56 992 892 000 | 51 288 985 000,00 | 814 204 000,00 | 6 422 859 000,00 | 45 680 330 000,00 |
| 00-762-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 362 000 000 | 347 500 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 307 500 000,00 |
| 00-76-0-010-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 40 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 40 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 40 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 000 000 | 38 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 00-76-0-040-00000 | AUTORITE CENTRALE D'ADOPTION (ACA) | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 500 000 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 00-76-0-070-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 00-76-0-090-00000 COORDONNATEUR D'APPUI A LA PROMOTION DES PROJETS | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 26 500 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 00-76-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 96 000 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 96 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 96 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 500 000 | 108 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 96 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 00-76-0-130-00000 | DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI) | 36 500 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 36 500 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 36 500 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 36 500 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-76-0-140-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 60 000 000 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 60 000 000 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 60 000 000 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 60 000 000 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6261 | Frais postaux | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-76-0-180-00000 | DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU PARTENARIAT | 30 500 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 30 500 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 500 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 500 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-762-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 121 005 000 | 95 507 000,00 | 0,00 | 22 021 000,00 | 73 486 000,00 |
| 00-76-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALAMANGA | 121 005 000 | 95 507 000,00 | 0,00 | 22 021 000,00 | 73 486 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 121 005 000 | 95 507 000,00 | 0,00 | 22 021 000,00 | 73 486 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 121 005 000 | 95 507 000,00 | 0,00 | 22 021 000,00 | 73 486 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 121 005 000 | 95 507 000,00 | 0,00 | 22 021 000,00 | 73 486 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 14 728 000,00 | 14 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 728 000,00 | 14 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 730 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 1 777 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 777 000,00 | 1 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 021 000,00 | 979 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 021 000,00 | 979 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 021 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 124 007 000 | 118 547 000,00 | 0,00 | 2 793 000,00 | 115 754 000,00 |
| 00-76-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / VAKINANKARATRA | 124 007 000 | 118 547 000,00 | 0,00 | 2 793 000,00 | 115 754 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 124 007 000 | 118 547 000,00 | 0,00 | 2 793 000,00 | 115 754 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 007 000 | 118 547 000,00 | 0,00 | 2 793 000,00 | 115 754 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 007 000 | 118 547 000,00 | 0,00 | 2 793 000,00 | 115 754 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 17 399 000,00 | 17 419 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 16 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 399 000,00 | 17 419 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 16 384 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 108 000,00 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 108 000,00 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 758 000,00 | 8 242 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 758 000,00 | 8 242 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 758 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-762-1- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 135 967 000 | 104 667 000,00 | 0,00 | 9 592 000,00 | 95 075 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 11707 | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| | DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-11707 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ITASY | 135 967 000 | 104 667 000,00 | 0,00 | 9 592 000,00 | 95 075 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 135 967 000 | 104 667 000,00 | 0,00 | 9 592 000,00 | 95 075 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 135 967 000 | 104 667 000,00 | 0,00 | 9 592 000,00 | 95 075 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 135 967 000 | 104 667 000,00 | 0,00 | 9 592 000,00 | 95 075 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 3 380 000,00 | 23 080 000,00 | 0,00 | 4 178 000,00 | 18 902 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 380 000,00 | 23 080 000,00 | 0,00 | 4 178 000,00 | 18 902 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 178 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 28 087 000,00 | 2 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 000,00 |
| 10-001-001-A | | 28 087 000,00 | 2 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 1 871 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 1 871 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 5 715 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 285 000,00 | 5 715 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 285 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-11917 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | 125 279 000 | 122 579 000,00 | 0,00 | 8 475 000,00 | 114 104 000,00 |
| | DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-11917 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / BONGOLAVA | 125 279 000 | 122 579 000,00 | 0,00 | 8 475 000,00 | 114 104 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 125 279 000 | 122 579 000,00 | 0,00 | 8 475 000,00 | 114 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 125 279 000 | 122 579 000,00 | 0,00 | 8 475 000,00 | 114 104 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 125 279 000 | 122 579 000,00 | 0,00 | 8 475 000,00 | 114 104 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 2 220 000,00 | 20 820 000,00 | 0,00 | 6 114 000,00 | 14 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 220 000,00 | 20 820 000,00 | 0,00 | 6 114 000,00 | 14 706 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 114 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 18 559 000,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 1 361 000,00 | 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 559 000,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 1 361 000,00 | 898 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 361 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-762-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 129 039 000 | 122 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 199 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA | 129 039 000 | 122 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 199 000,00 |
| POPULATION, DE LA PROTECTION | | | | | |
| SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | | | | | |
| FEMME / DIANA | | | | | |
| 066 Administration et coordination | 129 039 000 | 122 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 129 039 000 | 122 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 199 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 129 039 000 | 122 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 199 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 21 987 000,00 | 20 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 987 000,00 | 20 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 687 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 552 000,00 | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 552 000,00 | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-762-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 129 065 000 | 106 665 000,00 | 0,00 | 5 436 000,00 | 101 229 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA | 129 065 000 | 106 665 000,00 | 0,00 | 5 436 000,00 | 101 229 000,00 |
| POPULATION, DE LA PROTECTION | | | | | |
| SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | | | | | |
| FEMME / SAVA | | | | | |
| 066 Administration et coordination | 129 065 000 | 106 665 000,00 | 0,00 | 5 436 000,00 | 101 229 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 129 065 000 | 106 665 000,00 | 0,00 | 5 436 000,00 | 101 229 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 129 065 000 | 106 665 000,00 | 0,00 | 5 436 000,00 | 101 229 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 654 000,00 | 24 454 000,00 | 0,00 | 2 773 000,00 | 21 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 654 000,00 | 24 454 000,00 | 0,00 | 2 773 000,00 | 21 681 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 773 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 21 911 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 911 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 8 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 8 778 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 441 000,00 | 3 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 441 000,00 | 3 559 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 441 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 124 660 000 | 99 210 000,00 | 0,00 | 18 198 000,00 | 81 012 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA | 124 660 000 | 99 210 000,00 | 0,00 | 18 198 000,00 | 81 012 000,00 |
| POPULATION, DE LA PROTECTION | | | | | |
| SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | | | | | |
| FEMME / HAUTE MATSIATRA | | | | | |
| 066 Administration et coordination | 124 660 000 | 99 210 000,00 | 0,00 | 18 198 000,00 | 81 012 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 660 000 | 99 210 000,00 | 0,00 | 18 198 000,00 | 81 012 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 660 000 | 99 210 000,00 | 0,00 | 18 198 000,00 | 81 012 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 17 979 000,00 | 18 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 004 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 979 000,00 | 18 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 004 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 2 181 000,00 | 2 206 000,00 | 0,00 | 2 206 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 181 000,00 | 2 206 000,00 | 0,00 | 2 206 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 206 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 508 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 508 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 131 224 000 | 125 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125 750 500,00 |
| 00-76-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / AMORON'I MANIA | 131 224 000 | 125 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125 750 500,00 |
| 066 Administration et coordination | 131 224 000 | 125 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125 750 500,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 131 224 000 | 125 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125 750 500,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 131 224 000 | 125 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125 750 500,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 23 856 000,00 | 23 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 856 000,00 | 23 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 856 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 868 000,00 | 2 894 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 500,00 |
| 10-001-001-A | 2 868 000,00 | 2 894 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 500,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-762-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 145 097 000 | 139 597 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 138 597 000,00 |
| 00-76-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ATSIMO ATSIANANA | 145 097 000 | 139 597 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 138 597 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 145 097 000 | 139 597 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 138 597 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 145 097 000 | 139 597 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 138 597 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 145 097 000 | 139 597 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 138 597 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 35 912 000,00 | 35 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 912 000,00 | 35 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 912 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 685 000,00 | 4 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 685 000,00 | 4 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-762-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 127 394 000 | 119 094 000,00 | 0,00 | 3 843 000,00 | 115 251 000,00 |
| 00-76-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / IHOROMBE | 127 394 000 | 119 094 000,00 | 0,00 | 3 843 000,00 | 115 251 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 127 394 000 | 119 094 000,00 | 0,00 | 3 843 000,00 | 115 251 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 127 394 000 | 119 094 000,00 | 0,00 | 3 843 000,00 | 115 251 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 127 394 000 | 119 094 000,00 | 0,00 | 3 843 000,00 | 115 251 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 462 000,00 | 17 962 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 16 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 462 000,00 | 17 962 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 16 065 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 897 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 20 432 000,00 | 2 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 432 000,00 | 2 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 946 000,00 | 1 054 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 946 000,00 | 1 054 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 946 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6565 Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-762-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 132 232 000 | 110 132 000,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 106 597 000,00 |
| 00-76-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / VATOVAVY FITOVINANY | 132 232 000 | 110 132 000,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 106 597 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 132 232 000 | 110 132 000,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 106 597 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 232 000 | 110 132 000,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 106 597 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 132 232 000 | 110 132 000,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 106 597 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 984 000,00 | 27 984 000,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 24 449 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 984 000,00 | 27 984 000,00 | 0,00 | 3 535 000,00 | 24 449 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 535 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 24 748 000,00 | 3 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 748 000,00 | 3 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 127 210 000 | 101 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 735 000,00 |
| 00-76-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / BOENY | 127 210 000 | 101 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 735 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 066 Administration et coordination | 127 210 000 | 101 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 735 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 127 210 000 | 101 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 735 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 127 210 000 | 101 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 735 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 20 270 000,00 | 20 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 270 000,00 | 20 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 270 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 440 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 440 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 131 470 000 | 108 870 000,00 | 0,00 | 14 838 000,00 | 94 032 000,00 |
| 00-76-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / SOFIA | 131 470 000 | 108 870 000,00 | 0,00 | 14 838 000,00 | 94 032 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 131 470 000 | 108 870 000,00 | 0,00 | 14 838 000,00 | 94 032 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 131 470 000 | 108 870 000,00 | 0,00 | 14 838 000,00 | 94 032 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 131 470 000 | 108 870 000,00 | 0,00 | 14 838 000,00 | 94 032 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 897 000,00 | 26 897 000,00 | 0,00 | 6 838 000,00 | 20 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 897 000,00 | 26 897 000,00 | 0,00 | 6 838 000,00 | 20 059 000,00 |
| | | | | 0,00 | 6 838 000,00 |

D1707

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 24 073 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 073 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 126 407 000 | 100 943 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 95 943 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA | 126 407 000 | 100 943 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 95 943 000,00 |
| POPULATION, DE LA PROTECTION | | | | | |
| SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | | | | | |
| FEMME / BETSIBOKA | | | | | |
| 066 Administration et coordination | 126 407 000 | 100 943 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 95 943 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 126 407 000 | 100 943 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 95 943 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 126 407 000 | 100 943 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 95 943 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 19 559 000,00 | 19 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 559 000,00 | 19 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 569 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 348 000,00 | 2 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 348 000,00 | 2 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 00-762-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 126 099 000 | 102 999 000,00 | 0,00 | 22 482 000,00 | 80 517 000,00 |
| 00-76-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / MELAKY | 126 099 000 | 102 999 000,00 | 0,00 | 22 482 000,00 | 80 517 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 126 099 000 | 102 999 000,00 | 0,00 | 22 482 000,00 | 80 517 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 126 099 000 | 102 999 000,00 | 0,00 | 22 482 000,00 | 80 517 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 126 099 000 | 102 999 000,00 | 0,00 | 22 482 000,00 | 80 517 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 312 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 2 482 000,00 | 19 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 312 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 2 482 000,00 | 19 130 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 482 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 19 287 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 287 000,00 | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 124 994 000 | 101 794 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 99 517 000,00 |
| 00-76-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ATSIANANA | 124 994 000 | 101 794 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 99 517 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 124 994 000 | 101 794 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 99 517 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 994 000 | 101 794 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 99 517 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 994 000 | 101 794 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 99 517 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 186 000,00 | 20 586 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 18 309 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 186 000,00 | 20 586 000,00 | 0,00 | 2 277 000,00 | 18 309 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 277 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 18 308 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 308 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 134 228 000 | 108 772 500,00 | 0,00 | 0,00 | 108 772 500,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA | 134 228 000 | 108 772 500,00 | 0,00 | 0,00 | 108 772 500,00 |
| POPULATION, DE LA PROTECTION | | | | | |
| SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | | | | | |
| FEMME / ALAOTRA MANGORO | | | | | |
| 066 Administration et coordination | 134 228 000 | 108 772 500,00 | 0,00 | 0,00 | 108 772 500,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 134 228 000 | 108 772 500,00 | 0,00 | 0,00 | 108 772 500,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 134 228 000 | 108 772 500,00 | 0,00 | 0,00 | 108 772 500,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 26 549 000,00 | 26 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 558 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 549 000,00 | 26 558 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 558 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 3 179 000,00 | 3 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 500,00 |
| 10-001-001-A | 3 179 000,00 | 3 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 500,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 124 994 000 | 101 694 000,00 | 0,00 | 43 674 000,00 | 58 020 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA | 124 994 000 | 101 694 000,00 | 0,00 | 43 674 000,00 | 58 020 000,00 |
| POPULATION, DE LA PROTECTION | | | | | |
| SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | | | | | |
| FEMME / ANALANJIROFO | | | | | |
| 066 Administration et coordination | 124 994 000 | 101 694 000,00 | 0,00 | 43 674 000,00 | 58 020 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 994 000 | 101 694 000,00 | 0,00 | 43 674 000,00 | 58 020 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 994 000 | 101 694 000,00 | 0,00 | 43 674 000,00 | 58 020 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 2 186 000,00 | 20 486 000,00 | 0,00 | 2 466 000,00 | 18 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 186 000,00 | 20 486 000,00 | 0,00 | 2 466 000,00 | 18 020 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 466 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 18 308 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 308 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 137 797 000 | 110 197 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 103 605 000,00 |
| 00-76-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ATSIMO ANDREFANA | 137 797 000 | 110 197 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 103 605 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 137 797 000 | 110 197 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 103 605 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 137 797 000 | 110 197 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 103 605 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 137 797 000 | 110 197 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 103 605 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 3 590 000,00 | 28 090 000,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 24 881 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 590 000,00 | 28 090 000,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 24 881 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 209 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 29 707 000,00 | 3 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 707 000,00 | 3 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 383 000,00 | 617 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 383 000,00 | 617 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 383 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1- ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 132 088 000 | 110 088 000,00 | 0,00 | 4 159 000,00 | 105 929 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 60406 | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| | DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-60406 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANDROY | 132 088 000 | 110 088 000,00 | 0,00 | 4 159 000,00 | 105 929 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 132 088 000 | 110 088 000,00 | 0,00 | 4 159 000,00 | 105 929 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 088 000 | 110 088 000,00 | 0,00 | 4 159 000,00 | 105 929 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 132 088 000 | 110 088 000,00 | 0,00 | 4 159 000,00 | 105 929 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 2 968 000,00 | 27 568 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 | 24 409 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 968 000,00 | 27 568 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 | 24 409 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 24 620 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 620 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-61424 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | 132 259 000 | 105 559 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 104 559 000,00 |
| | DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-76-2-150-61424 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANOSY | 132 259 000 | 105 559 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 104 559 000,00 |
| 066 | Administration et coordination | 132 259 000 | 105 559 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 104 559 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 259 000 | 105 559 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 104 559 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 132 259 000 | 105 559 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 104 559 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6012 Personnel non permanent | 23 453 000,00 | 23 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 453 000,00 | 23 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 453 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 4 306 000,00 | 3 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 306 000,00 | 3 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 128 632 000 | 103 684 000,00 | 0,00 | 4 762 000,00 | 98 922 000,00 |
| 00-76-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / MENABE | 128 632 000 | 103 684 000,00 | 0,00 | 4 762 000,00 | 98 922 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 128 632 000 | 103 684 000,00 | 0,00 | 4 762 000,00 | 98 922 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 128 632 000 | 103 684 000,00 | 0,00 | 4 762 000,00 | 98 922 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 128 632 000 | 103 684 000,00 | 0,00 | 4 762 000,00 | 98 922 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 21 528 000,00 | 21 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 528 000,00 | 21 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 552 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 2 604 000,00 | 2 632 000,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 604 000,00 | 2 632 000,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 632 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 870 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 130 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-762-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 9 273 279 000 | 7 854 111 000,00 | 187 004 000,00 | 2 422 179 000,00 | 5 618 936 000,00 |
| 00-76-0-000-00000 CABINET | 257 000 000 | 222 000 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 211 200 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 257 000 000 | 222 000 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 211 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 257 000 000 | 222 000 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 211 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 257 000 000 | 222 000 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 211 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 80 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | |
| 6132 Gaz | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 1 200 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 800 000,00 | |
| 00-76-0-080-00000 | PERSONNE RESPONSABLE DE L'AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 066 Administration et coordination | | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 67 000 000 | 67 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 00-76-0-110-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES | 8 511 257 000 | 7 162 089 000,00 | 181 604 000,00 | 2 327 687 000,00 | 5 016 006 000,00 |
| 066 Administration et coordination | | 8 511 257 000 | 7 162 089 000,00 | 181 604 000,00 | 2 327 687 000,00 | 5 016 006 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 491 257 000 | 5 008 881 000,00 | 181 604 000,00 | 1 525 201 000,00 | 3 665 284 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 5 491 257 000 | 5 008 881 000,00 | 181 604 000,00 | 1 525 201 000,00 | 3 665 284 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | | 436 029 000,00 | 428 428 000,00 | 108 011 000,00 | 4 679 000,00 | 531 760 000,00 |
| 10-001-001-A | | 436 029 000,00 | 428 428 000,00 | 108 011 000,00 | 4 679 000,00 | 531 760 000,00 |
| | 26739/2020 | | | | 108 011 000,00 | 0,00 |
| | 4908/2020 | | | | 0,00 | 7 601 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 679 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 |
| 26739/2020 | | | | 0,00 | 120 000 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 52 488 000,00 | 51 953 000,00 | 11 989 000,00 | 0,00 | 63 942 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 488 000,00 | 51 953 000,00 | 11 989 000,00 | 0,00 | 63 942 000,00 |
| 26739/2020 | | | | 11 989 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 38 440 000,00 | 33 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 440 000,00 | 33 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 440 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 25 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 300 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 300 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 3 808 000,00 | 26 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 3 808 000,00 | 26 192 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 808 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 27111/2020 | | | | 0,00 | 31 604 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 8 396 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 500 000 000,00 | 489 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 489 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 50 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 27111/2020 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6264 Internet | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 6310 Intervention sociale | 654 000 000,00 | 767 760 000,00 | 0,00 | 99 016 000,00 | 668 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 654 000 000,00 | 767 760 000,00 | 0,00 | 99 016 000,00 | 668 744 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 99 016 000,00 |
| 6542 Contingents obligatoires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 27111/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 305 000,00 | 108 695 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 305 000,00 | 108 695 000,00 |
| 27111/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 3 070 000 000,00 | 2 390 000 000,00 | 0,00 | 1 196 393 000,00 | 1 193 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 070 000 000,00 | 2 390 000 000,00 | 0,00 | 1 196 393 000,00 | 1 193 607 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 196 393 000,00 |
| 6788 Autres | 0,00 | 0,00 | 51 604 000,00 | 0,00 | 51 604 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 51 604 000,00 | 0,00 | 51 604 000,00 |
| 27111/2020 | | | | 51 604 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 3 020 000 000 | 2 153 208 000,00 | 0,00 | 802 486 000,00 | 1 350 722 000,00 |
| 086 RENFORCER LE PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DU MINISTERE | 3 020 000 000 | 2 153 208 000,00 | 0,00 | 802 486 000,00 | 1 350 722 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2424 Travaux d'irrigation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 750 000 000,00 | 2 043 008 000,00 | 0,00 | 792 301 000,00 | 1 250 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000 000,00 | 2 043 008 000,00 | 0,00 | 792 301 000,00 | 1 250 707 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 792 301 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Reseau d?electricite | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 80 200 000,00 | 0,00 | 10 185 000,00 | 70 015 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 80 200 000,00 | 0,00 | 10 185 000,00 | 70 015 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 185 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 150 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-76-0-111-00000 SERVICE FINANCIER ET BUDGETAIRE | 438 022 000 | 403 022 000,00 | 5 400 000,00 | 83 692 000,00 | 324 730 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 438 022 000 | 403 022 000,00 | 5 400 000,00 | 83 692 000,00 | 324 730 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 438 022 000 | 403 022 000,00 | 5 400 000,00 | 83 692 000,00 | 324 730 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 438 022 000 | 403 022 000,00 | 5 400 000,00 | 83 692 000,00 | 324 730 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 26739/2020 | | | | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 16 896 000,00 | 16 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 896 000,00 | 16 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 896 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 26739/2020 | | | | 5 400 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 75 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 129 000,00 | 9 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 10 129 000,00 | 9 871 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 129 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 33 226 000,00 | 33 226 000,00 | 0,00 | 3 163 000,00 | 30 063 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 226 000,00 | 33 226 000,00 | 0,00 | 3 163 000,00 | 30 063 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 163 000,00 |
| 00-762-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 12 093 500 000 | 12 424 592 000,00 | 627 200 000,00 | 2 541 905 000,00 | 10 509 887 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| 00-76-0-200-00000 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 11 827 500 000 | 12 176 592 000,00 | 452 200 000,00 | 2 191 905 000,00 | 10 436 887 000,00 |
| DIRECTION GENERALE DE LA | | | | | |
| POPULATION | | | | | |
| 828 Population et développement | 11 827 500 000 | 12 176 592 000,00 | 452 200 000,00 | 2 191 905 000,00 | 10 436 887 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 500 000 | 43 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 33 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 500 000 | 43 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 33 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 11 779 000 000 | 12 133 592 000,00 | 452 200 000,00 | 2 181 905 000,00 | 10 403 887 000,00 |
| 069 PROTECTION DE L'ENFANT | 8 080 000 000 | 8 080 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 080 000 000,00 |
| 2311 Formation | 550 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 550 000 000,00 | 550 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 680 000 000,00 | 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 680 000 000,00 | 680 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 650 000 000,00 | 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 1 100 000 000,00 | 1 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000 000,00 |
| 071 POPULATION ET DEVELOPPEMENT | 1 630 000 000 | 1 630 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2425 Travaux d'urbanisme | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 2467 Outillages | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 60-114-114-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | |
| 088 RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES ET DES ENFANTS VULNÉRABLES | 2 069 000 000 | 2 423 592 000,00 | 452 200 000,00 | 2 181 905 000,00 | 693 887 000,00 | |
| 2312 Animation et encadrement | 200 000 000,00 | 196 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 992 000,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 196 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 992 000,00 | |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 452 200 000,00 | 227 587 000,00 | 224 613 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 452 200 000,00 | 227 587 000,00 | 224 613 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 227 587 000,00 | |
| 30503/2020 | | | | 452 200 000,00 | 0,00 | |
| 2434 Autres batiments techniques | 900 000 000,00 | 1 344 000 000,00 | 0,00 | 1 201 752 000,00 | 142 248 000,00 | |
| 10-001-001-A | 900 000 000,00 | 1 344 000 000,00 | 0,00 | 1 201 752 000,00 | 142 248 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 201 752 000,0 | |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Materiels techniques | 169 000 000,00 | 430 400 000,00 | 0,00 | 300 366 000,00 | 130 034 000,00 | |
| 10-001-001-A | 169 000 000,00 | 430 400 000,00 | 0,00 | 300 366 000,00 | 130 034 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 300 366 000,00 | |
| 2462 Materiels agricoles | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2468 Autres materiels et outillages | 0,00 | 452 200 000,00 | 0,00 | 452 200 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 452 200 000,00 | 0,00 | 452 200 000,00 | 0,00 | |
| 30503/2020 | | | | 0,00 | 452 200 000,00 | |
| 00-76-0-220-00000 | DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE | 230 500 000 | 224 000 000,00 | 175 000 000,00 | 350 000 000,00 | 49 000 000,00 |
| 828 Population et développement | | 230 500 000 | 224 000 000,00 | 175 000 000,00 | 350 000 000,00 | 49 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 230 500 000 | 224 000 000,00 | 175 000 000,00 | 350 000 000,00 | 49 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 230 500 000 | 224 000 000,00 | 175 000 000,00 | 350 000 000,00 | 49 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 27111/2020 | | | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 6562 Secours | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 27111/2020 | | | | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 27111/2020 | | | | 150 000 000,00 | 0,00 |
| 00-76-0-250-00000 DIRECTION DE LA POPULATION | 35 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 828 Population et développement | 35 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-762-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 21 838 500 000 | 17 560 400 000,00 | 0,00 | 334 234 000,00 | 17 226 166 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 | | | | | |
| DEVELOPPEMENT SOCIAL | | | | | |
| 00-77-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA | 21 547 000 000 | 17 488 400 000,00 | 0,00 | 334 234 000,00 | 17 154 166 000,00 |
| PROTECTION SOCIALE | | | | | |
| 830 Protection sociale | 21 547 000 000 | 17 488 400 000,00 | 0,00 | 334 234 000,00 | 17 154 166 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 000 000 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 000 000 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 21 496 000 000 | 17 449 400 000,00 | 0,00 | 334 234 000,00 | 17 115 166 000,00 |
| 075 POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE | 9 086 000 000 | 9 086 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 000 000,00 |
| 2311 Formation | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 400 000 000,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2428 Autres aménagements | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 750 000 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 525 000 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 525 000 000,00 | 525 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 511 000 000,00 | 511 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 511 000 000,00 | 511 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 050 000 000,00 | 1 050 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 1 050 000 000,00 | 1 050 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 |
| 080 FILETS SOCIAUX DE SECURITE | 5 810 000 000 | 3 187 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 000 000,00 |
| 2311 Formation | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 141 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 141 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 762 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 762 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-111-111-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 587 000 000,00 | 587 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 587 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 587 000 000,00 | 587 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 587 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 225 000 000,00 | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 | RENFORCEMENT DE LA REINTEGRATION DES MENAGES VULNERABLES DANS LA COMMUNAUTE | 6 600 000 000 | 5 176 400 000,00 | 0,00 | 334 234 000,00 | 4 842 166 000,00 |
| 2311 | Formation | 50 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 2 597 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 597 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 400 000,00 |
| 2421 | Amenagement de terrain | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 6 000 000 000,00 | 2 572 000 000,00 | 0,00 | 334 234 000,00 | 2 237 766 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000 000,00 | 2 572 000 000,00 | 0,00 | 334 234 000,00 | 2 237 766 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 334 234 000,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | Matériels agricoles | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | Outillages | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 | Autres matériels et outillages | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-77-0-310-00000 | DIRECTION DE LA SECURISATION SOCIALE DE LA POPULATION | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 830 | Protection sociale | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-77-0-320-00000 | 230 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| | DIRECTION DE LA REPONSE AUX | | | | |
| | CHOCs ET PROTECTION CONTRE LES | | | | |
| | RISQUES SOCIAUX | | | | |
| 830 Protection sociale | 230 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 230 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 230 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6310 Intervention sociale | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-77-0-330-00000 | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| | DIRECTION DE LA REINSERTION | | | | |
| | SOCIALE | | | | |
| 830 Protection sociale | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-762-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 3 632 000 000 | 3 818 000 000,00 | 0,00 | 904 864 000,00 | 2 913 136 000,00 |
| 00-77-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 3 571 000 000 | 3 770 000 000,00 | 0,00 | 904 864 000,00 | 2 865 136 000,00 |
| 829 Genre et développement | 3 571 000 000 | 3 770 000 000,00 | 0,00 | 904 864 000,00 | 2 865 136 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 42 000 000 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 42 000 000 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 3 529 000 000 | 3 731 000 000,00 | 0,00 | 904 864 000,00 | 2 826 136 000,00 |
| 072 EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME | 2 329 000 000 | 2 329 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 000 000,00 |
| 2311 Formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------------------|---------|----------------|------------------|
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Matériels agricoles | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000 000,00 |
| 60-114-114-A | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000 000,00 |
| 089 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE PRISES EN CHARGE DES VICTIMES DE VIOLENCE | 1 200 000 000 | 1 402 000 000,00 | 0,00 | 904 864 000,00 | 497 136 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 650 000 000,00 | 902 000 000,00 | 0,00 | 685 887 000,00 | 216 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000 000,00 | 902 000 000,00 | 0,00 | 685 887 000,00 | 216 113 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 685 887 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 78 875 000,00 | 96 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 78 875 000,00 | 96 125 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 78 875 000,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 90 034 000,00 | 84 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 90 034 000,00 | 84 966 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 90 034 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 75 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 50 068 000,00 | 99 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 50 068 000,00 | 99 932 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 068 000,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-77-0-440-00000 | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE | | | | | |
| 829 Genre et développement | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-77-0-450-00000 | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| DIRECTION EN GENDER MAINSTREAMING | | | | | |
| 829 Genre et développement | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 500 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-762-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 762 DEVELOPPEMENT SOCIAL | 6 942 466 000 | 6 864 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864 099 000,00 |
| 00-76-9-110-00000 PERSONNEL POPULATION DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME CENTRAL | 6 942 466 000 | 6 864 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864 099 000,00 |
| 066 Administration et coordination | 6 942 466 000 | 6 864 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864 099 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 6 942 466 000 | 6 864 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864 099 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 942 466 000 | 6 864 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864 099 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 5 999 831 000,00 | 5 999 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 999 831 000,00 | 5 999 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 831 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 493 354 000,00 | 396 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 354 000,00 | 396 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 139 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 449 281 000,00 | 468 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 449 281 000,00 | 468 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 129 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 345 372 950 000 | 1 305 330 816 000, | 1 781 000,00503 | 410 917 000,00 | 801 921 680 000,00 |
| 812 EDUCATION | 1 274 201 101 000 | 1 255 250 183 000,0 | 1 781 000,00 | 478 447 472 000, | 776 804 492 000,00 |
| 00-812-1-00000 | 14 761 565 000 | 13 643 431 000,00 | 0,00 | 12 487 429 000,0 | 1 156 002 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | | | | | |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-0-000-00000 | 995 638 000 | 511 962 000,00 | 0,00 | 324 828 000,00 | 187 134 000,00 |
| CABINET | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 995 638 000 | 511 962 000,00 | 0,00 | 324 828 000,00 | 187 134 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 995 638 000 | 511 962 000,00 | 0,00 | 324 828 000,00 | 187 134 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 995 638 000 | 511 962 000,00 | 0,00 | 324 828 000,00 | 187 134 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 22 953 000,00 | 7 777 000,00 | 0,00 | 7 777 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 953 000,00 | 7 777 000,00 | 0,00 | 7 777 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 777 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 564 000,00 | 30 564 000,00 | 0,00 | 30 564 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 564 000,00 | 30 564 000,00 | 0,00 | 30 564 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 30 564 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 15 282 000,00 | 8 560 000,00 | 0,00 | 8 560 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 8 560 000,00 | 0,00 | 8 560 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 560 000,00 |
| 6117 Habillement | 9 933 000,00 | 9 933 000,00 | 0,00 | 9 933 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 933 000,00 | 9 933 000,00 | 0,00 | 9 933 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 933 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 15 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 359 122 000,00 | 222 015 000,00 | 0,00 | 55 505 000,00 | 166 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 359 122 000,00 | 222 015 000,00 | 0,00 | 55 505 000,00 | 166 510 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 55 505 000,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 27 507 000,00 | 27 507 000,00 | 0,00 | 27 507 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 507 000,00 | 27 507 000,00 | 0,00 | 27 507 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 507 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 76 409 000,00 | 38 133 000,00 | 0,00 | 38 133 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 76 409 000,00 | 38 133 000,00 | 0,00 | 38 133 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 38 133 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 38 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 76 409 000,00 | 24 385 000,00 | 0,00 | 24 385 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 76 409 000,00 | 24 385 000,00 | 0,00 | 24 385 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 24 385 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 68 004 000,00 | 44 845 000,00 | 0,00 | 44 845 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 68 004 000,00 | 44 845 000,00 | 0,00 | 44 845 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 44 845 000,00 | |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 30 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 53 486 000,00 | 34 963 000,00 | 0,00 | 29 239 000,00 | 5 724 000,00 | |
| 10-001-001-A | 53 486 000,00 | 34 963 000,00 | 0,00 | 29 239 000,00 | 5 724 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 29 239 000,00 | |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 91 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 91 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 59 599 000,00 | 46 471 000,00 | 0,00 | 31 571 000,00 | 14 900 000,00 | |
| 10-001-001-A | 59 599 000,00 | 46 471 000,00 | 0,00 | 31 571 000,00 | 14 900 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 31 571 000,00 | |
| 6264 Internet | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 641 000,00 | |
| 00-81-0-011-00000 | UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM) | 132 276 000 | 88 687 000,00 | 0,00 | 50 727 000,00 | 37 960 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 132 276 000 | 88 687 000,00 | 0,00 | 50 727 000,00 | 37 960 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 132 276 000 | 88 687 000,00 | 0,00 | 50 727 000,00 | 37 960 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 132 276 000 | 88 687 000,00 | 0,00 | 50 727 000,00 | 37 960 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 113 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 717 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 153 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 153 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 92 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 74 422 000,00 | 46 946 000,00 | 0,00 | 11 736 000,00 | 35 210 000,00 | |
| 10-001-001-A | 74 422 000,00 | 46 946 000,00 | 0,00 | 11 736 000,00 | 35 210 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 736 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 585 000,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 293 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 11 461 000,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 634 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 665 000,00 | 5 653 000,00 | 0,00 | 5 653 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 8 665 000,00 | 5 653 000,00 | 0,00 | 5 653 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 653 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 877 000,00 | 5 352 000,00 | 0,00 | 2 602 000,00 | 2 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 877 000,00 | 5 352 000,00 | 0,00 | 2 602 000,00 | 2 750 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 602 000,00 | |
| 00-81-0-020-00000 | UNITE DE CONTRÔLE ET AUDIT INTERNE | 76 409 000 | 49 392 000,00 | 0,00 | 32 904 000,00 | 16 488 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 76 409 000 | 49 392 000,00 | 0,00 | 32 904 000,00 | 16 488 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 409 000 | 49 392 000,00 | 0,00 | 32 904 000,00 | 16 488 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 409 000 | 49 392 000,00 | 0,00 | 32 904 000,00 | 16 488 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 967 000,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 967 000,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 583 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 19 102 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 9 038 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 102 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 9 038 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 012 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 15 282 000,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 282 000,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 10 178 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 22 923 000,00 | 14 954 000,00 | 0,00 | 11 474 000,00 | 3 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 923 000,00 | 14 954 000,00 | 0,00 | 11 474 000,00 | 3 480 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 11 474 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 9 933 000,00 | 7 730 000,00 | 0,00 | 3 760 000,00 | 3 970 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 933 000,00 | 7 730 000,00 | 0,00 | 3 760 000,00 | 3 970 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 760 000,00 |
| 00-81-0-030-00000 | SERVICE DE L'AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE | 76 406 000 | 48 671 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 | 14 885 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 76 406 000 | 48 671 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 | 14 885 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 406 000 | 48 671 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 | 14 885 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 406 000 | 48 671 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 | 14 885 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 59 000,00 |
| 10-001-001-A | | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 59 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 17 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 19 102 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 9 038 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 102 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 9 038 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 012 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 10 697 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 697 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 349 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 27 431 000,00 | 17 895 000,00 | 0,00 | 13 635 000,00 | 4 260 000,00 |
| 10-001-001-A | | 27 431 000,00 | 17 895 000,00 | 0,00 | 13 635 000,00 | 4 260 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 635 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 445 000,00 |
| 6264 Internet | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 00-81-0-060-00000 UNITE DE COMMUNICATION | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-080-00000 UNITE DE CONTROLE ET D'AUDIT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 Prestations de service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 985 094 000 | 305 116 000,00 | 0,00 | 204 626 000,00 | 100 490 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 985 094 000 | 305 116 000,00 | 0,00 | 204 626 000,00 | 100 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 985 094 000 | 305 116 000,00 | 0,00 | 204 626 000,00 | 100 490 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 985 094 000 | 305 116 000,00 | 0,00 | 204 626 000,00 | 100 490 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 45 845 000,00 | 5 370 000,00 | 0,00 | 5 370 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 845 000,00 | 5 370 000,00 | 0,00 | 5 370 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 370 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 60 745 000,00 | 60 745 000,00 | 0,00 | 60 745 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 60 745 000,00 | 60 745 000,00 | 0,00 | 60 745 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 60 745 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 9 169 000,00 | 5 502 000,00 | 0,00 | 5 502 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 169 000,00 | 5 502 000,00 | 0,00 | 5 502 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 502 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 11 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 179 561 000,00 | 113 267 000,00 | 0,00 | 28 317 000,00 | 84 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 179 561 000,00 | 113 267 000,00 | 0,00 | 28 317 000,00 | 84 950 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 317 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 53 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 53 486 000,00 | 17 090 000,00 | 0,00 | 17 090 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 53 486 000,00 | 17 090 000,00 | 0,00 | 17 090 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 17 090 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 420 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 420 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 51 194 000,00 | 34 096 000,00 | 0,00 | 27 096 000,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 51 194 000,00 | 34 096 000,00 | 0,00 | 27 096 000,00 | 7 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 096 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 76 409 000,00 | 49 844 000,00 | 0,00 | 49 844 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 76 409 000,00 | 49 844 000,00 | 0,00 | 49 844 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 49 844 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 261 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 21 394 000,00 | 16 649 000,00 | 0,00 | 8 109 000,00 | 8 540 000,00 | |
| 10-001-001-A | 21 394 000,00 | 16 649 000,00 | 0,00 | 8 109 000,00 | 8 540 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 109 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-81-0-102-00000 | SERVICE DE LA LEGISLATION , DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX | 64 182 000 | 38 022 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 | 19 025 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 64 182 000 | 38 022 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 | 19 025 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 64 182 000 | 38 022 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 | 19 025 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 182 000 | 38 022 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 | 19 025 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 | |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 025 000,00 | |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 10 697 000,00 | 3 419 000,00 | 0,00 | 3 419 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 697 000,00 | 3 419 000,00 | 0,00 | 3 419 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 419 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 545 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 641 000,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 985 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 950 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 950 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 023 000,00 | |
| 00-81-0-107-00000 | SERVICE DE L'INSPECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE | 73 183 000 | 44 253 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 | 10 413 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 73 183 000 | 44 253 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 | 10 413 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 183 000 | 44 253 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 | 10 413 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 183 000 | 44 253 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 | 10 413 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 192 000,00 | 10 845 000,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 8 134 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 192 000,00 | 10 845 000,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 8 134 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 711 000,00 | |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 15 282 000,00 | 4 884 000,00 | 0,00 | 4 884 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 4 884 000,00 | 0,00 | 4 884 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 884 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 15 282 000,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 178 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 11 461 000,00 | 7 477 000,00 | 0,00 | 7 477 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 7 477 000,00 | 0,00 | 7 477 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 477 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 13 966 000,00 | 10 869 000,00 | 0,00 | 8 590 000,00 | 2 279 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 966 000,00 | 10 869 000,00 | 0,00 | 8 590 000,00 | 2 279 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 590 000,00 | |
| 00-81-0-108-00000 | SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 084 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 910 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 273 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 499 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 487 000,00 |
| 00-81-0-109-00000 | SERVICE DE L'ITEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 598 000,00 | 0,00 | 4 343 000,00 | 3 255 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 084 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 910 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 273 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 499 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 487 000,00 |
| 00-81-0-10A-00000 | SERVICE DE LA COMUNICACION | 21 395 000 | 14 381 000,00 | 0,00 | 10 042 000,00 | 4 339 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 21 395 000 | 14 381 000,00 | 0,00 | 10 042 000,00 | 4 339 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 395 000 | 14 381 000,00 | 0,00 | 10 042 000,00 | 4 339 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 21 395 000 | 14 381 000,00 | 0,00 | 10 042 000,00 | 4 339 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 9 169 000,00 | 5 785 000,00 | 0,00 | 1 446 000,00 | 4 339 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 169 000,00 | 5 785 000,00 | 0,00 | 1 446 000,00 | 4 339 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 3 056 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 056 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 585 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 2 991 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 585 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 2 991 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 991 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 4 585 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 585 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 00-81-0-110-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF) | 2 711 770 000 | 1 613 408 000,00 | 0,00 | 1 224 292 000,00 | 389 116 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 2 711 770 000 | 1 613 408 000,00 | 0,00 | 1 224 292 000,00 | 389 116 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 546 726 000 | 1 613 408 000,00 | 0,00 | 1 224 292 000,00 | 389 116 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 546 726 000 | 1 613 408 000,00 | 0,00 | 1 224 292 000,00 | 389 116 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 20 460 000,00 | 20 460 000,00 | 0,00 | 15 610 000,00 | 4 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 460 000,00 | 20 460 000,00 | 0,00 | 15 610 000,00 | 4 850 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 610 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 16 830 000,00 | 16 830 000,00 | 0,00 | 13 774 000,00 | 3 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 830 000,00 | 16 830 000,00 | 0,00 | 13 774 000,00 | 3 056 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 774 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 30 564 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 564 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00 | 3 580 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 580 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 1 743 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | 0,00 | 1 743 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 743 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 38 204 000,00 | 38 204 000,00 | 0,00 | 38 204 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 38 204 000,00 | 0,00 | 38 204 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 38 204 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 11 461 000,00 | 6 877 000,00 | 0,00 | 6 877 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 6 877 000,00 | 0,00 | 6 877 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 877 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 6117 Habillement | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 19 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 187 202 000,00 | 118 088 000,00 | 0,00 | 29 522 000,00 | 88 566 000,00 |
| 10-001-001-A | 187 202 000,00 | 118 088 000,00 | 0,00 | 29 522 000,00 | 88 566 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 29 522 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 64 948 000,00 | 32 474 000,00 | 0,00 | 32 474 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 64 948 000,00 | 32 474 000,00 | 0,00 | 32 474 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 32 474 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 668 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 668 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 64 948 000,00 | 42 806 000,00 | 0,00 | 42 806 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 64 948 000,00 | 42 806 000,00 | 0,00 | 42 806 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 42 806 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 19 102 000,00 | 19 102 000,00 | 0,00 | 19 102 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 102 000,00 | 19 102 000,00 | 0,00 | 19 102 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 19 102 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 114 613 000,00 | 74 766 000,00 | 0,00 | 58 232 000,00 | 16 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 114 613 000,00 | 74 766 000,00 | 0,00 | 58 232 000,00 | 16 534 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 58 232 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 340 020 000,00 | 340 020 000,00 | 0,00 | 147 445 000,00 | 192 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 340 020 000,00 | 340 020 000,00 | 0,00 | 147 445 000,00 | 192 575 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 147 445 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 66 476 000,00 | 51 732 000,00 | 0,00 | 11 732 000,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 66 476 000,00 | 51 732 000,00 | 0,00 | 11 732 000,00 | 40 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 11 732 000,00 |
| 6264 | Internet | 13 372 000,00 | 13 372 000,00 | 0,00 | 13 372 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 372 000,00 | 13 372 000,00 | 0,00 | 13 372 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 372 000,00 |
| 6541 | Contribution internationale | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 44 549 000,00 | 451 000,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 44 549 000,00 | 451 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 44 549 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 347 000 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 250 000 000,00 | 314 252 000,00 | 0,00 | 271 168 000,00 | 43 084 000,00 |
| 10-001-001-A | | 250 000 000,00 | 314 252 000,00 | 0,00 | 271 168 000,00 | 43 084 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 271 168 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 165 044 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 165 044 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 88 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 88 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-111-00000 | SERVICE DU BUDGET | 79 466 000 | 53 856 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 | 28 460 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 79 466 000 | 53 856 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 | 28 460 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 79 466 000 | 53 856 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 | 28 460 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 79 466 000 | 53 856 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 | 28 460 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 15 282 000,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 282 000,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 10 178 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 518 000,00 | 9 471 000,00 | 0,00 | 4 431 000,00 | 5 040 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 518 000,00 | 9 471 000,00 | 0,00 | 4 431 000,00 | 5 040 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 431 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 6 113 000,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | |
| D1619 | | | | 0,00 | 2 445 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 313 000,00 | |
| 6264 Internet | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 345 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 345 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 000,00 | |
| 00-81-0-113-00000 | <u>SERVICE DU MATERIEL ET DE LA LOGISTIQUE</u> | <u>49 665 000</u> | <u>37 753 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25 379 000,00</u> | <u>12 374 000,00</u> |
| 067 Administration et coordination | 49 665 000 | 37 753 000,00 | 0,00 | 25 379 000,00 | 12 374 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | <u>49 665 000</u> | <u>37 753 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25 379 000,00</u> | <u>12 374 000,00</u> | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 665 000 | 37 753 000,00 | 0,00 | 25 379 000,00 | 12 374 000,00 | |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 282 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 22 923 000,00 | 14 461 000,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 10 846 000,00 | |
| 10-001-001-A | 22 923 000,00 | 14 461 000,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 10 846 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 615 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 545 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 820 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 492 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 528 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 528 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 445 000,00 | |
| 00-81-0-116-00000 | <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u> | <u>64 184 000</u> | <u>41 778 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>22 737 000,00</u> | <u>19 041 000,00</u> |
| 067 Administration et coordination | 64 184 000 | 41 778 000,00 | 0,00 | 22 737 000,00 | 19 041 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | <u>64 184 000</u> | <u>41 778 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>22 737 000,00</u> | <u>19 041 000,00</u> | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 64 184 000 | 41 778 000,00 | 0,00 | 22 737 000,00 | 19 041 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 | |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 025 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 7 641 000,00 | 5 089 000,00 | 0,00 | 5 089 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 5 089 000,00 | 0,00 | 5 089 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 089 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 372 000,00 | 8 723 000,00 | 0,00 | 7 757 000,00 | 966 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 372 000,00 | 8 723 000,00 | 0,00 | 7 757 000,00 | 966 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 757 000,00 | |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 967 000,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 967 000,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 866 000,00 | |
| 00-81-0-118-00000 | <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-120-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 400 382 000 | 278 071 000,00 | 0,00 | 216 554 000,00 | 61 517 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 400 382 000 | 278 071 000,00 | 0,00 | 216 554 000,00 | 61 517 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 400 382 000 | 278 071 000,00 | 0,00 | 216 554 000,00 | 61 517 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 400 382 000 | 278 071 000,00 | 0,00 | 216 554 000,00 | 61 517 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 53 486 000,00 | 6 265 000,00 | 0,00 | 6 265 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 53 486 000,00 | 6 265 000,00 | 0,00 | 6 265 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 265 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 5 882 000,00 | 231 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 5 882 000,00 | 231 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 882 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 29 035 000,00 | 29 035 000,00 | 0,00 | 29 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 29 035 000,00 | 29 035 000,00 | 0,00 | 29 035 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 29 035 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 8 405 000,00 | 5 043 000,00 | 0,00 | 5 043 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 405 000,00 | 5 043 000,00 | 0,00 | 5 043 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 043 000,00 |
| 6115 | Petits outillages et fournitures d'atelier | 6 877 000,00 | 6 877 000,00 | 0,00 | 6 877 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 877 000,00 | 6 877 000,00 | 0,00 | 6 877 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 877 000,00 |
| 6116 | Instruments specialises | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 6122 | Consommables medicaux | 22 923 000,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 22 923 000,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 22 923 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 22 923 000,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 22 923 000,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 22 923 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 68 768 000,00 | 43 380 000,00 | 0,00 | 10 845 000,00 | 32 535 000,00 |
| 10-001-001-A | | 68 768 000,00 | 43 380 000,00 | 0,00 | 10 845 000,00 | 32 535 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 10 845 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 19 102 000,00 | 9 551 000,00 | 0,00 | 9 551 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 19 102 000,00 | 9 551 000,00 | 0,00 | 9 551 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 551 000,00 |
| 6215 | Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 349 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 6 877 000,00 | 1 837 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 877 000,00 | 1 837 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 837 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 38 204 000,00 | 25 444 000,00 | 0,00 | 24 497 000,00 | 947 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 25 444 000,00 | 0,00 | 24 497 000,00 | 947 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 24 497 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 45 845 000,00 | 29 906 000,00 | 0,00 | 25 826 000,00 | 4 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 845 000,00 | 29 906 000,00 | 0,00 | 25 826 000,00 | 4 080 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 25 826 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 13 754 000,00 | 10 704 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 | 5 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 754 000,00 | 10 704 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 | 5 414 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 290 000,00 |
| 6264 Internet | 14 518 000,00 | 14 518 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 14 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 518 000,00 | 14 518 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 14 490 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 000,00 |
| 00-81-0-128-00000 | 80 038 000 | 64 986 000,00 | 0,00 | 50 583 000,00 | 14 403 000,00 |
| | SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | | | | |
| 067 Administration et coordination | 80 038 000 | 64 986 000,00 | 0,00 | 50 583 000,00 | 14 403 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 038 000 | 64 986 000,00 | 0,00 | 50 583 000,00 | 14 403 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 038 000 | 64 986 000,00 | 0,00 | 50 583 000,00 | 14 403 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 162 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 29 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 33 238 000,00 | 33 238 000,00 | 0,00 | 33 238 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 238 000,00 | 33 238 000,00 | 0,00 | 33 238 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 33 238 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 25 979 000,00 | 16 388 000,00 | 0,00 | 4 097 000,00 | 12 291 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 979 000,00 | 16 388 000,00 | 0,00 | 4 097 000,00 | 12 291 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 097 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 349 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 563 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 259 000,00 | 4 736 000,00 | 0,00 | 2 786 000,00 | 1 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 259 000,00 | 4 736 000,00 | 0,00 | 2 786 000,00 | 1 950 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 786 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 973 000,00 |
| 00-81-0-130-00000 | 635 469 000 | 371 600 000,00 | 0,00 | 333 396 000,00 | 38 204 000,00 |
| DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'EDUCATION (DPE) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 635 469 000 | 371 600 000,00 | 0,00 | 333 396 000,00 | 38 204 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 595 178 000 | 371 600 000,00 | 0,00 | 333 396 000,00 | 38 204 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 595 178 000 | 371 600 000,00 | 0,00 | 333 396 000,00 | 38 204 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 731 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 731 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 672 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Comptibles informatiques | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 688 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 76 409 000,00 | 48 200 000,00 | 0,00 | 17 636 000,00 | 30 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 409 000,00 | 48 200 000,00 | 0,00 | 17 636 000,00 | 30 564 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 17 636 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 30 564 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 564 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 7 641 000,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 442 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 8 692 000,00 | 5 789 000,00 | 0,00 | 5 789 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 692 000,00 | 5 789 000,00 | 0,00 | 5 789 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 789 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 38 204 000,00 | 24 922 000,00 | 0,00 | 24 922 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 24 922 000,00 | 0,00 | 24 922 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 24 922 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 19 102 000,00 | 14 866 000,00 | 0,00 | 7 226 000,00 | 7 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 102 000,00 | 14 866 000,00 | 0,00 | 7 226 000,00 | 7 640 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 226 000,00 |
| 6264 Internet | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 201 050 000,00 | 0,00 | 201 050 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 201 050 000,00 | 0,00 | 201 050 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 201 050 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

 Transferts pour charges de services public - EPA -
 Transferts aux organismes public - Subventions de
 fonctionnement

Crédit Primitif
LFR
En plus
En moins
Crédit définitif
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT
40 291 000
0,00
0,00
0,00
0,00

 164 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION DE
 L'EDUCATION

40 291 000

0,00

0,00

0,00

0,00

2311 Formation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2312 Animation et encadrement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2313 Assistance technique

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2315 Etudes et recherches

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2431 Batiments administratifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2461 Materiels techniques

6 035 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

6 035 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et
 téléphoniques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2464 Materiels et mobiliers de bureau

34 256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

34 256 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00-81-0-140-00000
**DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE
 L'INFORMATION ET DE LA
 COMMUNICATION (DTIC)**
7 738 041 000
9 690 811 000,00
0,00
9 653 391 000,00
37 420 000,00

067 Administration et coordination

7 738 041 000

9 690 811 000,00

0,00

9 653 391 000,00

37 420 000,00

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES
924 205 000
829 321 000,00
0,00
791 901 000,00
37 420 000,00

000 RESSOURCES PROPRES

924 205 000

829 321 000,00

0,00

791 901 000,00

37 420 000,00

6111 Fournitures et articles de bureau

7 641 000,00

896 000,00

0,00

896 000,00

0,00

10-001-001-A

7 641 000,00

896 000,00

0,00

896 000,00

0,00

D1288
0,00
896 000,00

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs

419 000,00

419 000,00

0,00

419 000,00

0,00

10-001-001-A

419 000,00

419 000,00

0,00

419 000,00

0,00

D1288
0,00
419 000,00

6113 Consommables informatiques

7 641 000,00

7 641 000,00

0,00

7 641 000,00

0,00

10-001-001-A

7 641 000,00

7 641 000,00

0,00

7 641 000,00

0,00

D1288
0,00
7 641 000,00

6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien

2 063 000,00

1 238 000,00

0,00

1 238 000,00

0,00

10-001-001-A

2 063 000,00

1 238 000,00

0,00

1 238 000,00

0,00

D1288
0,00
1 238 000,00

6131 Carburants et lubrifiants

55 779 000,00

35 174 000,00

0,00

8 874 000,00

26 300 000,00

10-001-001-A

55 779 000,00

35 174 000,00

0,00

8 874 000,00

26 300 000,00

D1288
0,00
8 874 000,00

6213 Entretien de matériels de transports

7 641 000,00

3 821 000,00

0,00

3 821 000,00

0,00

10-001-001-A

7 641 000,00

3 821 000,00

0,00

3 821 000,00

0,00

D1288
0,00
3 821 000,00

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 7 641 000,00 | 2 041 000,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 2 041 000,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 041 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 53 486 000,00 | 53 486 000,00 | 0,00 | 53 486 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 53 486 000,00 | 53 486 000,00 | 0,00 | 53 486 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 53 486 000,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 22 923 000,00 | 7 325 000,00 | 0,00 | 7 325 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 22 923 000,00 | 7 325 000,00 | 0,00 | 7 325 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 7 325 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 12 837 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 837 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 550 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 42 025 000,00 | 27 415 000,00 | 0,00 | 16 295 000,00 | 11 120 000,00 |
| 10-001-001-A | | 42 025 000,00 | 27 415 000,00 | 0,00 | 16 295 000,00 | 11 120 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 16 295 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 102 770 000,00 | 79 976 000,00 | 0,00 | 79 976 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 102 770 000,00 | 79 976 000,00 | 0,00 | 79 976 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 79 976 000,00 |
| 6264 | Internet | 601 339 000,00 | 601 339 000,00 | 0,00 | 601 339 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 601 339 000,00 | 601 339 000,00 | 0,00 | 601 339 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 601 339 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 6 813 836 000 | 8 861 490 000,00 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| 160 | DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE | 6 813 836 000 | 8 861 490 000,00 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 177 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 177 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | Reseau de communication | 389 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 389 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 19 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 19 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 6 106 932 000,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 106 932 000,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 861 490 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 121 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 121 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-145-00000 | SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATINO DU RESAU ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | 118 598 000 | 99 718 000,00 | 0,00 | 66 468 000,00 | 33 250 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 118 598 000 | 99 718 000,00 | 0,00 | 66 468 000,00 | 33 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 118 598 000 | 99 718 000,00 | 0,00 | 66 468 000,00 | 33 250 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 118 598 000 | 99 718 000,00 | 0,00 | 66 468 000,00 | 33 250 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 688 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 35 148 000,00 | 22 173 000,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 16 630 000,00 | |
| 10-001-001-A | 35 148 000,00 | 22 173 000,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 16 630 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 543 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 072 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 169 000,00 | 5 982 000,00 | 0,00 | 4 362 000,00 | 1 620 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 169 000,00 | 5 982 000,00 | 0,00 | 4 362 000,00 | 1 620 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 362 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 056 000,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 056 000,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 379 000,00 | |
| 6264 Internet | 64 424 000,00 | 64 424 000,00 | 0,00 | 49 424 000,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 64 424 000,00 | 64 424 000,00 | 0,00 | 49 424 000,00 | 15 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 49 424 000,00 | |
| 00-81-0-150-00000 | DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI) | 267 430 000 | 168 475 000,00 | 0,00 | 82 885 000,00 | 85 590 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 267 430 000 | 168 475 000,00 | 0,00 | 82 885 000,00 | 85 590 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 267 430 000 | 168 475 000,00 | 0,00 | 82 885 000,00 | 85 590 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 267 430 000 | 168 475 000,00 | 0,00 | 82 885 000,00 | 85 590 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 38 000,00 | |
| 10-001-001-A | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 38 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 153 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 101 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 101 000,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 261 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 87 870 000,00 | 55 429 000,00 | 0,00 | 13 857 000,00 | 41 572 000,00 | |
| 10-001-001-A | 87 870 000,00 | 55 429 000,00 | 0,00 | 13 857 000,00 | 41 572 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 857 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 47 374 000,00 | 23 687 000,00 | 0,00 | 23 687 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 47 374 000,00 | 23 687 000,00 | 0,00 | 23 687 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 23 687 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 38 204 000,00 | 25 444 000,00 | 0,00 | 21 968 000,00 | 3 476 000,00 | |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 25 444 000,00 | 0,00 | 21 968 000,00 | 3 476 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 21 968 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 57 307 000,00 | 37 383 000,00 | 0,00 | 17 691 000,00 | 19 692 000,00 | |
| 10-001-001-A | 57 307 000,00 | 37 383 000,00 | 0,00 | 17 691 000,00 | 19 692 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 17 691 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 26 743 000,00 | 20 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 812 000,00 | |
| 10-001-001-A | 26 743 000,00 | 20 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 812 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 00-81-0-155-00000 | SERVICE DES PATRIMOINES ET DE LA LOGISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | 35 301 000 | 15 959 000,00 | 0,00 | 12 784 000,00 | 3 175 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 35 301 000 | 15 959 000,00 | 0,00 | 12 784 000,00 | 3 175 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 301 000 | 15 959 000,00 | 0,00 | 12 784 000,00 | 3 175 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 301 000 | 15 959 000,00 | 0,00 | 12 784 000,00 | 3 175 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 338 000,00 | 4 233 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 3 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 338 000,00 | 4 233 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 3 175 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 585 000,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 3 054 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 3 054 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 054 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 641 000,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 985 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 737 000,00 | 3 687 000,00 | 0,00 | 3 687 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 737 000,00 | 3 687 000,00 | 0,00 | 3 687 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 687 000,00 |
| 00-81-0-170-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'EDUCATION NUMERIQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-180-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-C00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES ET PROJETS | 133 716 000 | 91 336 000,00 | 0,00 | 55 128 000,00 | 36 208 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 133 716 000 | 91 336 000,00 | 0,00 | 55 128 000,00 | 36 208 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 133 716 000 | 91 336 000,00 | 0,00 | 55 128 000,00 | 36 208 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 133 716 000 | 91 336 000,00 | 0,00 | 55 128 000,00 | 36 208 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 90 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 688 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 53 486 000,00 | 33 739 000,00 | 0,00 | 8 434 000,00 | 25 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 53 486 000,00 | 33 739 000,00 | 0,00 | 8 434 000,00 | 25 305 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 434 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 528 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 564 000,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | 20 356 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 564 000,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | 20 356 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 356 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6233 Location de matériels de transport | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 664 000,00 | 10 219 000,00 | 0,00 | 5 047 000,00 | 5 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 664 000,00 | 10 219 000,00 | 0,00 | 5 047 000,00 | 5 172 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 047 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 22 923 000,00 | 17 839 000,00 | 0,00 | 12 108 000,00 | 5 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 923 000,00 | 17 839 000,00 | 0,00 | 12 108 000,00 | 5 731 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 108 000,00 |
| 6264 Internet | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 00-812-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 1 958 170 000 | 4 913 649 000,00 | 0,00 | 3 880 905 000,00 | 1 032 744 000,00 |
| 00-81-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALAMANGA | 1 861 177 000 | 4 829 620 000,00 | 0,00 | 3 801 828 000,00 | 1 027 792 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 199 794 000 | 72 180 000,00 | 0,00 | 42 939 000,00 | 29 241 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 133 453 000 | 72 180 000,00 | 0,00 | 42 939 000,00 | 29 241 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 133 453 000 | 72 180 000,00 | 0,00 | 42 939 000,00 | 29 241 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 855 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 855 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 272 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 1 066 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 1 066 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 19 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 | 4 342 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 | 4 342 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 342 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 5 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 683 000,00 | 4 217 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 3 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 683 000,00 | 4 217 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 3 163 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 054 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 282 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 15 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 26 865 000,00 | 17 525 000,00 | 0,00 | 14 945 000,00 | 2 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 865 000,00 | 17 525 000,00 | 0,00 | 14 945 000,00 | 2 580 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 945 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 8 141 000,00 | 8 141 000,00 | 0,00 | 8 141 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 141 000,00 | 8 141 000,00 | 0,00 | 8 141 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 141 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 799 000,00 | 2 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 799 000,00 | 2 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 | 19 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 | 19 475 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 525 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 66 341 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 66 341 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 36 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 36 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Education préscolaire | 172 920 000 | 172 920 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 | 101 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 172 920 000 | 172 920 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 | 101 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 172 920 000 | 172 920 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 | 101 200 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 172 920 000,00 | 172 920 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 | 101 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 172 920 000,00 | 172 920 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 | 101 200 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 71 720 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 1 481 263 000 | 4 577 320 000,00 | 0,00 | 3 682 369 000,00 | 894 951 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 481 263 000 | 1 457 320 000,00 | 0,00 | 562 369 000,00 | 894 951 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 481 263 000 | 1 457 320 000,00 | 0,00 | 562 369 000,00 | 894 951 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 157 745 000,00 | 157 745 000,00 | 0,00 | 45 569 000,00 | 112 176 000,00 |
| 10-001-001-A | | 157 745 000,00 | 157 745 000,00 | 0,00 | 45 569 000,00 | 112 176 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 45 569 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 862 000,00 | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 862 000,00 | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 438 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 678 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 104 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 104 000,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 17 454 000,00 | 5 578 000,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 17 454 000,00 | 5 578 000,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 578 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 28 458 000,00 | 18 564 000,00 | 0,00 | 13 734 000,00 | 4 830 000,00 |
| 10-001-001-A | | 28 458 000,00 | 18 564 000,00 | 0,00 | 13 734 000,00 | 4 830 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 734 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 732 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | | 732 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 1 267 608 000,00 | 1 267 608 000,00 | 0,00 | 492 268 000,00 | 775 340 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 267 608 000,00 | 1 267 608 000,00 | 0,00 | 492 268 000,00 | 775 340 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 492 268 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 120 000 000,0 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 7 200 000 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 200 000 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 200 000 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 2 400 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 00-81-2-165-10101 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA | 96 993 000 | 84 029 000,00 | 0,00 | 79 077 000,00 | 4 952 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 96 993 000 | 84 029 000,00 | 0,00 | 79 077 000,00 | 4 952 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 96 993 000 | 84 029 000,00 | 0,00 | 79 077 000,00 | 4 952 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 96 993 000 | 84 029 000,00 | 0,00 | 79 077 000,00 | 4 952 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 056 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 056 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 358 000,00 | |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 258 000,00 | 5 895 000,00 | 0,00 | 1 473 000,00 | 4 422 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 258 000,00 | 5 895 000,00 | 0,00 | 1 473 000,00 | 4 422 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 473 000,00 | |
| 6181 Achats de matières premières | 18 720 000,00 | 18 720 000,00 | 0,00 | 18 720 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 18 720 000,00 | 18 720 000,00 | 0,00 | 18 720 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 720 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 202 000,00 | 2 799 000,00 | 0,00 | 2 799 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 202 000,00 | 2 799 000,00 | 0,00 | 2 799 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 799 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 463 000,00 | 3 564 000,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 463 000,00 | 3 564 000,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 564 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 45 845 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 337 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 530 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 337 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 530 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 511 000,00 | |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 | |
| 00-81-2-1A0-10101 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Éducation préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 2 508 296 000 | 4 045 255 000,00 | 0,00 | 2 586 987 000,00 | 1 458 268 000,00 |
| 00-81-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VAKINANKARATRA | 2 457 656 000 | 4 005 867 000,00 | 0,00 | 2 567 312 000,00 | 1 438 555 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 178 007 000 | 55 720 000,00 | 0,00 | 29 104 000,00 | 26 616 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 115 154 000 | 55 720 000,00 | 0,00 | 29 104 000,00 | 26 616 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 115 154 000 | 55 720 000,00 | 0,00 | 29 104 000,00 | 26 616 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 377 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 377 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 865 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 241 000,00 |
| 10-001-001-A | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 241 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 918 000,00 | 4 918 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 918 000,00 | 4 918 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 918 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 319 000,00 | 5 249 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 3 937 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 319 000,00 | 5 249 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 3 937 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 312 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 17 213 000,00 | 8 607 000,00 | 0,00 | 8 607 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 213 000,00 | 8 607 000,00 | 0,00 | 8 607 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 607 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 918 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 918 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 314 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 19 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 24 589 000,00 | 16 041 000,00 | 0,00 | 3 939 000,00 | 12 102 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 589 000,00 | 16 041 000,00 | 0,00 | 3 939 000,00 | 12 102 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 939 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 1 075 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 1 075 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 073 000,00 | 2 392 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 073 000,00 | 2 392 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 391 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 8 130 000,00 | 6 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 8 130 000,00 | 6 870 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 130 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 58 080 000 | 58 080 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 29 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 080 000 | 58 080 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 29 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 080 000 | 58 080 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 29 040 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 58 080 000,00 | 58 080 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 29 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 080 000,00 | 58 080 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 29 040 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 29 040 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 221 569 000 | 3 892 067 000,00 | 0,00 | 2 509 168 000,00 | 1 382 899 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 221 569 000 | 2 212 067 000,00 | 0,00 | 829 168 000,00 | 1 382 899 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 221 569 000 | 2 212 067 000,00 | 0,00 | 829 168 000,00 | 1 382 899 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 124 010 000,00 | 124 010 000,00 | 0,00 | 31 635 000,00 | 92 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 124 010 000,00 | 124 010 000,00 | 0,00 | 31 635 000,00 | 92 375 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 31 635 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 175 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 175 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 610 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 678 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 248 000,00 | 26 255 000,00 | 0,00 | 10 339 000,00 | 15 916 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 248 000,00 | 26 255 000,00 | 0,00 | 10 339 000,00 | 15 916 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 339 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 611 000,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 253 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 611 000,00 | 1 254 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 253 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 2 048 225 000,00 | 2 056 225 000,00 | 0,00 | 784 905 000,00 | 1 271 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 048 225 000,00 | 2 056 225 000,00 | 0,00 | 784 905 000,00 | 1 271 320 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 784 905 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 680 000 000,00 | |
| 00-81-2-165-11001 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA | 50 640 000 | 39 388 000,00 | 0,00 | 19 675 000,00 | 19 713 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 50 640 000 | 39 388 000,00 | 0,00 | 19 675 000,00 | 19 713 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 640 000 | 39 388 000,00 | 0,00 | 19 675 000,00 | 19 713 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 640 000 | 39 388 000,00 | 0,00 | 19 675 000,00 | 19 713 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 269 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 67 000,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 67 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 315 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 817 000,00 | 8 716 000,00 | 0,00 | 2 179 000,00 | 6 537 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 817 000,00 | 8 716 000,00 | 0,00 | 2 179 000,00 | 6 537 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 179 000,00 | |
| 6181 Achats de matières premières | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 113 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 967 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 967 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 309 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 234 000,00 | 3 415 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 2 040 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 234 000,00 | 3 415 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 2 040 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 375 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 9 551 000,00 | 9 551 000,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 7 446 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 551 000,00 | 9 551 000,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 7 446 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 105 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 591 000,00 | 623 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 591 000,00 | 623 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 591 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6272 Location d'immeuble de logement | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 668 000,00 |
| 00-81-2-1A0-11001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VAKINANKARATRA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 1 580 760 000 | 2 193 386 000,00 | 0,00 | 1 336 995 000,00 | 856 391 000,00 |
| 00-81-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ITASY | 1 536 278 000 | 2 160 572 000,00 | 0,00 | 1 315 498 000,00 | 845 074 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 125 110 000 | 33 963 000,00 | 0,00 | 24 254 000,00 | 9 709 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 226 000 | 33 963 000,00 | 0,00 | 24 254 000,00 | 9 709 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 76 226 000 | 33 963 000,00 | 0,00 | 24 254 000,00 | 9 709 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 974 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 974 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 349 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 379 000,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 379 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 694 000,00 | 4 854 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 3 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 694 000,00 | 4 854 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 3 641 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 213 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 897 000,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 897 000,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 949 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques | 2 317 000,00 | 619 000,00 | 0,00 | 619 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 317 000,00 | 619 000,00 | 0,00 | 619 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 619 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 17 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 892 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 892 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 871 000,00 | 9 701 000,00 | 0,00 | 9 701 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 871 000,00 | 9 701 000,00 | 0,00 | 9 701 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 701 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 359 000,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 351 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 359 000,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 351 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 488 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 488 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 158 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 283 000,00 | 4 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 283 000,00 | 4 717 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 283 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 29 040 000 | 29 040 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 | 13 860 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 040 000 | 29 040 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 | 13 860 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 040 000 | 29 040 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 | 13 860 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 29 040 000,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 | 13 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 040 000,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 | 13 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 180 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 1 382 128 000 | 2 097 569 000,00 | 0,00 | 1 276 064 000,00 | 821 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 382 128 000 | 1 377 569 000,00 | 0,00 | 556 064 000,00 | 821 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 382 128 000 | 1 377 569 000,00 | 0,00 | 556 064 000,00 | 821 505 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 82 677 000,00 | 82 677 000,00 | 0,00 | 58 647 000,00 | 24 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 677 000,00 | 82 677 000,00 | 0,00 | 58 647 000,00 | 24 030 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 58 647 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 268 000,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 268 000,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 164 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 678 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 282 000,00 | 2 852 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 282 000,00 | 2 852 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 852 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 014 000,00 | 13 056 000,00 | 0,00 | 13 056 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 014 000,00 | 13 056 000,00 | 0,00 | 13 056 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 056 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 165 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 165 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 685 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 1 264 422 000,00 | 1 272 422 000,00 | 0,00 | 476 982 000,00 | 795 440 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 264 422 000,00 | 1 272 422 000,00 | 0,00 | 476 982 000,00 | 795 440 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 476 982 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 00-81-2-165-11707 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY | 44 482 000 | 32 814 000,00 | 0,00 | 21 497 000,00 | 11 317 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 44 482 000 | 32 814 000,00 | 0,00 | 21 497 000,00 | 11 317 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 44 482 000 | 32 814 000,00 | 0,00 | 21 497 000,00 | 11 317 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 44 482 000 | 32 814 000,00 | 0,00 | 21 497 000,00 | 11 317 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 910 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 225 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 600 000,00 | 9 841 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 7 381 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 600 000,00 | 9 841 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 7 381 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 460 000,00 |
| 6181 | Achats de matieres premieres | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 674 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 4 967 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 967 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 309 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 5 654 000,00 | 3 689 000,00 | 0,00 | 3 689 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 654 000,00 | 3 689 000,00 | 0,00 | 3 689 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 689 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 10 048 000,00 | 10 048 000,00 | 0,00 | 6 112 000,00 | 3 936 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 048 000,00 | 10 048 000,00 | 0,00 | 6 112 000,00 | 3 936 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 112 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 337 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 337 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 00-81-2-1A0-11707 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ITASY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 1 172 818 000 | 1 562 860 000,00 | 0,00 | 1 084 263 000,00 | 478 597 000,00 |
| 00-81-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BONGOLAVA | 1 172 818 000 | 1 562 860 000,00 | 0,00 | 1 084 263 000,00 | 478 597 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 118 470 000 | 31 973 000,00 | 0,00 | 22 070 000,00 | 9 903 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 075 000 | 31 973 000,00 | 0,00 | 22 070 000,00 | 9 903 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 075 000 | 31 973 000,00 | 0,00 | 22 070 000,00 | 9 903 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 711 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 711 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 436 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 694 000,00 | 4 846 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 3 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 694 000,00 | 4 846 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 3 634 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 212 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 731 000,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 731 000,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 866 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 695 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 695 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 186 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 20 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 547 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 185 000,00 | 9 254 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 4 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 185 000,00 | 9 254 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 4 758 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 496 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6250 | Eau et electricite | 2 087 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 087 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 087 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 547 000,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 547 000,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 204 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 489 000,00 | 1 511 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 489 000,00 | 1 511 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 489 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 45 395 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 45 395 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 1 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 24 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 24 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Education préscolaire | 21 120 000 | 21 120 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 7 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 21 120 000 | 21 120 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 7 040 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 21 120 000 | 21 120 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 7 040 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 21 120 000,00 | 21 120 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 7 040 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 120 000,00 | 21 120 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 7 040 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 1 031 428 000 | 1 507 967 000,00 | 0,00 | 1 046 913 000,00 | 461 054 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 031 428 000 | 1 027 967 000,00 | 0,00 | 566 913 000,00 | 461 054 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 031 428 000 | 1 027 967 000,00 | 0,00 | 566 913 000,00 | 461 054 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 4 756 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 756 000,00 | 4 756 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 3 300 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 456 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 859 000,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 2 971 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 859 000,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 2 971 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 971 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 679 000,00 | 2 034 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 679 000,00 | 2 034 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 679 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 3 020 000,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 020 000,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 012 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 15 303 000,00 | 9 983 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 5 880 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 303 000,00 | 9 983 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 5 880 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 103 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 971 000,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 971 000,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 313 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 995 219 000,00 | 1 003 219 000,00 | 0,00 | 553 379 000,00 | 449 840 000,00 |
| 10-001-001-A | | 995 219 000,00 | 1 003 219 000,00 | 0,00 | 553 379 000,00 | 449 840 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 553 379 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 00-81-2-1A0-11917 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA | | | | | | |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Activites sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 767 290 000 | 1 852 538 000,00 | 0,00 | 1 464 524 000,00 | 388 014 000,00 |
| 00-81-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DIANA | 692 881 000 | 1 795 653 000,00 | 0,00 | 1 424 256 000,00 | 371 397 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 150 508 000 | 64 434 000,00 | 0,00 | 26 666 000,00 | 37 768 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 94 646 000 | 64 434 000,00 | 0,00 | 26 666 000,00 | 37 768 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 94 646 000 | 64 434 000,00 | 0,00 | 26 666 000,00 | 37 768 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 356 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 356 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 988 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 567 000,00 | 2 567 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 2 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 567 000,00 | 2 567 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 2 549 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 993 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 993 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 596 000,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 3 478 000,00 | 3 478 000,00 | 0,00 | 3 478 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 478 000,00 | 3 478 000,00 | 0,00 | 3 478 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 478 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 609 000,00 | 10 478 000,00 | 0,00 | 2 619 000,00 | 7 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 609 000,00 | 10 478 000,00 | 0,00 | 2 619 000,00 | 7 859 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 619 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 412 000,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 412 000,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 706 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 842 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 842 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 225 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 3 147 000,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | 3 147 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 147 000,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | 3 147 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 147 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 7 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 7 457 000,00 | 7 457 000,00 | 0,00 | 7 457 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 457 000,00 | 7 457 000,00 | 0,00 | 7 457 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 457 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 843 000,00 | 13 597 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 9 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 843 000,00 | 13 597 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 9 660 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 937 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 741 000,00 | 5 741 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 5 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 741 000,00 | 5 741 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 5 725 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 16 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 169 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 683 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 683 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 11 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 11 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 464 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 313 Education préscolaire | 35 640 000 | 35 640 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 21 120 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 640 000 | 35 640 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 21 120 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 640 000 | 35 640 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 21 120 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 35 640 000,00 | 35 640 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 21 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 35 640 000,00 | 35 640 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 21 120 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 520 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 506 733 000 | 1 695 579 000,00 | 0,00 | 1 383 070 000,00 | 312 509 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 506 733 000 | 495 579 000,00 | 0,00 | 183 070 000,00 | 312 509 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 506 733 000 | 495 579 000,00 | 0,00 | 183 070 000,00 | 312 509 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 41 714 000,00 | 41 714 000,00 | 0,00 | 11 310 000,00 | 30 404 000,00 | |
| 10-001-001-A | 41 714 000,00 | 41 714 000,00 | 0,00 | 11 310 000,00 | 30 404 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 310 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 904 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 904 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 900 000,00 | 3 722 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 2 792 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 3 722 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 2 792 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 930 000,00 | |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 10 862 000,00 | 3 471 000,00 | 0,00 | 3 471 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 862 000,00 | 3 471 000,00 | 0,00 | 3 471 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 471 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 146 000,00 | 2 096 000,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 146 000,00 | 2 096 000,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 800 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 296 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 496 000,00 | 12 718 000,00 | 0,00 | 5 698 000,00 | 7 020 000,00 | |
| 10-001-001-A | 19 496 000,00 | 12 718 000,00 | 0,00 | 5 698 000,00 | 7 020 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 698 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 473 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 473 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 147 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 421 238 000,00 | 429 238 000,00 | 0,00 | 159 218 000,00 | 270 020 000,00 | |
| 10-001-001-A | 421 238 000,00 | 429 238 000,00 | 0,00 | 159 218 000,00 | 270 020 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 159 218 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 200 000 000,00 | |
| 00-81-2-165-20101 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA | 74 409 000 | 56 885 000,00 | 0,00 | 40 268 000,00 | 16 617 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 74 409 000 | 56 885 000,00 | 0,00 | 40 268 000,00 | 16 617 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 74 409 000 | 56 885 000,00 | 0,00 | 40 268 000,00 | 16 617 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 74 409 000 | 56 885 000,00 | 0,00 | 40 268 000,00 | 16 617 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 396 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 396 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 672 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 672 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 269 000,00 | 10 263 000,00 | 0,00 | 2 565 000,00 | 7 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 269 000,00 | 10 263 000,00 | 0,00 | 2 565 000,00 | 7 698 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 565 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 5 731 000,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 731 000,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 674 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 337 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 11 461 000,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 7 514 000,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 7 514 000,00 | 120 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 514 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 679 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 679 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 010 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 21 777 000,00 | 21 777 000,00 | 0,00 | 21 777 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 777 000,00 | 21 777 000,00 | 0,00 | 21 777 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 21 777 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 214 000,00 |
| 00-81-2-1A0-20101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE | | | | |
| | L'EDUCATION NATIONALE DIANA | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Éducation préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 2 420 949 000 | 3 261 704 000,00 | 0,00 | 1 541 818 000,00 | 1 719 886 000,00 |
| 00-81-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SAVA | 2 358 320 000 | 3 213 785 000,00 | 0,00 | 1 514 172 000,00 | 1 699 613 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 137 322 000 | 41 426 000,00 | 0,00 | 32 615 000,00 | 8 811 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 84 948 000 | 41 426 000,00 | 0,00 | 32 615 000,00 | 8 811 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 84 948 000 | 41 426 000,00 | 0,00 | 32 615 000,00 | 8 811 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 865 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 865 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 570 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 945 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 274 000,00 | 9 636 000,00 | 0,00 | 2 409 000,00 | 7 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 274 000,00 | 9 636 000,00 | 0,00 | 2 409 000,00 | 7 227 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 409 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 050 000,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 050 000,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 025 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 013 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 013 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 538 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 14 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 549 000,00 | 1 698 000,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 549 000,00 | 1 698 000,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 698 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 795 000,00 | 14 218 000,00 | 0,00 | 14 218 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 795 000,00 | 14 218 000,00 | 0,00 | 14 218 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 218 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 0,00 | 645 000,00 | 1 584 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 229 000,00 | 2 229 000,00 | 0,00 | 645 000,00 | 1 584 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 645 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 013 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 1 567 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 013 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 1 567 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 567 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 52 374 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 52 374 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 28 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 215 598 000 | 3 166 959 000,00 | 0,00 | 1 479 457 000,00 | 1 687 502 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 215 598 000 | 2 206 959 000,00 | 0,00 | 519 457 000,00 | 1 687 502 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 215 598 000 | 2 206 959 000,00 | 0,00 | 519 457 000,00 | 1 687 502 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 74 690 000,00 | 74 690 000,00 | 0,00 | 74 690 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 74 690 000,00 | 74 690 000,00 | 0,00 | 74 690 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 74 690 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 047 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 047 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 545 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 900 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 1 022 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 1 022 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 340 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 348 000,00 | 3 562 000,00 | 0,00 | 3 562 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 348 000,00 | 3 562 000,00 | 0,00 | 3 562 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 562 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 24 366 000,00 | 15 895 000,00 | 0,00 | 15 895 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 366 000,00 | 15 895 000,00 | 0,00 | 15 895 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 895 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 544 000,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 544 000,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 202 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6565 | Subvention au secteur privé | 2 100 703 000,00 | 2 108 703 000,00 | 0,00 | 422 223 000,00 | 1 686 480 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 100 703 000,00 | 2 108 703 000,00 | 0,00 | 422 223 000,00 | 1 686 480 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 422 223 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 300 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 300 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 3 300 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 00-81-2-165-20824 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA | 62 629 000 | 47 919 000,00 | 0,00 | 27 646 000,00 | 20 273 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 62 629 000 | 47 919 000,00 | 0,00 | 27 646 000,00 | 20 273 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 62 629 000 | 47 919 000,00 | 0,00 | 27 646 000,00 | 20 273 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 62 629 000 | 47 919 000,00 | 0,00 | 27 646 000,00 | 20 273 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 404 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 046 000,00 | 9 853 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 7 390 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 046 000,00 | 9 853 000,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 7 390 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 463 000,00 |
| 6181 | Achats de matières premières | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 8 023 000,00 | 5 344 000,00 | 0,00 | 2 725 000,00 | 2 619 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 023 000,00 | 5 344 000,00 | 0,00 | 2 725 000,00 | 2 619 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 725 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 769 000,00 | 3 764 000,00 | 0,00 | 3 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 769 000,00 | 3 764 000,00 | 0,00 | 3 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 764 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 18 338 000,00 | 18 338 000,00 | 0,00 | 8 074 000,00 | 10 264 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 338 000,00 | 18 338 000,00 | 0,00 | 8 074 000,00 | 10 264 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 074 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 229 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 229 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 00-81-2-1A0-20824 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SAVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-30101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 2 152 318 000 | 3 672 814 000,00 | 0,00 | 2 521 924 000,00 | 1 150 890 000,00 |
| 00-81-2-160-30101 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL HAUTE MATSIATRA | 2 089 338 000 | 3 623 416 000,00 | 0,00 | 2 487 313 000,00 | 1 136 103 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 179 304 000 | 48 325 000,00 | 0,00 | 30 659 000,00 | 17 666 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 116 451 000 | 48 325 000,00 | 0,00 | 30 659 000,00 | 17 666 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 116 451 000 | 48 325 000,00 | 0,00 | 30 659 000,00 | 17 666 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 093 000,00 | 1 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 093 000,00 | 1 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 637 000,00 | 3 637 000,00 | 0,00 | 2 972 000,00 | 665 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 637 000,00 | 3 637 000,00 | 0,00 | 2 972 000,00 | 665 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 972 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 5 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 680 000,00 | 4 174 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 3 131 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 680 000,00 | 4 174 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 3 131 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 043 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 18 188 000,00 | 9 094 000,00 | 0,00 | 9 094 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 18 188 000,00 | 9 094 000,00 | 0,00 | 9 094 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 094 000,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 3 092 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 092 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Activites sportives et culturelles | 25 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 25 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 091 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 091 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 727 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 21 825 000,00 | 14 238 000,00 | 0,00 | 14 238 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 825 000,00 | 14 238 000,00 | 0,00 | 14 238 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 238 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 732 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 637 000,00 | 2 831 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 2 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 637 000,00 | 2 831 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 2 820 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 9 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 9 158 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 842 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 2 640 000 | 2 640 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 880 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 640 000 | 2 640 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 880 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 640 000 | 2 640 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 880 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 880 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 1 903 794 000 | 3 568 851 000,00 | 0,00 | 2 451 894 000,00 | 1 116 957 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 903 794 000 | 1 888 851 000,00 | 0,00 | 771 894 000,00 | 1 116 957 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 903 794 000 | 1 888 851 000,00 | 0,00 | 771 894 000,00 | 1 116 957 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 4 646 000,00 | 13 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 100 000,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 4 646 000,00 | 13 454 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 646 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 085 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 085 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 1 803 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 1 803 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 601 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 13 743 000,00 | 4 392 000,00 | 0,00 | 4 392 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 743 000,00 | 4 392 000,00 | 0,00 | 4 392 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 392 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 738 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 1 758 000,00 | 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 738 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 1 758 000,00 | 732 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 758 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 24 411 000,00 | 15 924 000,00 | 0,00 | 15 924 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 411 000,00 | 15 924 000,00 | 0,00 | 15 924 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 924 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 057 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 810 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 057 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 810 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur prive | 1 835 660 000,00 | 1 843 660 000,00 | 0,00 | 744 560 000,00 | 1 099 100 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 835 660 000,00 | 1 843 660 000,00 | 0,00 | 744 560 000,00 | 1 099 100 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 744 560 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 680 000 000,00 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur prive | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 00-81-2-165-30101 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA | 62 980 000 | 49 398 000,00 | 0,00 | 34 611 000,00 | 14 787 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 62 980 000 | 49 398 000,00 | 0,00 | 34 611 000,00 | 14 787 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 980 000 | 49 398 000,00 | 0,00 | 34 611 000,00 | 14 787 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 980 000 | 49 398 000,00 | 0,00 | 34 611 000,00 | 14 787 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 056 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 056 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 358 000,00 | |
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 607 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 607 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 067 000,00 | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 451 000,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 451 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 932 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 2 355 000,00 | 7 065 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 932 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 2 355 000,00 | 7 065 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 355 000,00 | |
| 6181 Achats de matieres premieres | 5 731 000,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 2 477 000,00 | 3 254 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 731 000,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 2 477 000,00 | 3 254 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 477 000,00 | |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 2 292 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 349 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 563 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 005 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 1 030 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 005 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 1 030 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 235 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 21 012 000,00 | 21 012 000,00 | 0,00 | 21 012 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 21 012 000,00 | 21 012 000,00 | 0,00 | 21 012 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 21 012 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 783 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 783 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 380 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 00-81-2-1A0-30101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIA TRA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 1 899 054 000 | 2 736 669 000,00 | 1 134 000,00 | 1 604 724 000,00 | 1 133 079 000,00 |
| 00-81-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL AMORON'I MANIA | 1 835 533 000 | 2 685 943 000,00 | 1 134 000,00 | 1 576 907 000,00 | 1 110 170 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 145 226 000 | 41 490 000,00 | 1 134 000,00 | 18 315 000,00 | 24 309 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 92 852 000 | 41 490 000,00 | 1 134 000,00 | 18 315 000,00 | 24 309 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 92 852 000 | 41 490 000,00 | 1 134 000,00 | 18 315 000,00 | 24 309 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 039 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 039 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 357 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 215 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 215 000,00 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 055 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 3 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 055 000,00 | 5 082 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 3 812 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 890 000,00 | 5 445 000,00 | 0,00 | 5 445 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 890 000,00 | 5 445 000,00 | 0,00 | 5 445 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 445 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 973 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 973 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 260 000,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 5 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 21 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 329 000,00 | 8 043 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 6 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 329 000,00 | 8 043 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 6 448 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 194 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 194 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 186 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 039 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 039 000,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 6264 Internet | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 11 134 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 11 134 000,00 |
| D1288 | | | | 1 134 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 52 374 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 52 374 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 28 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 48 840 000 | 48 840 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 15 840 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 840 000 | 48 840 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 15 840 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 840 000 | 48 840 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 15 840 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 48 840 000,00 | 48 840 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 15 840 000,00 | |
| 10-001-001-A | 48 840 000,00 | 48 840 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 15 840 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 33 000 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 1 641 467 000 | 2 595 613 000,00 | 0,00 | 1 525 592 000,00 | 1 070 021 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 641 467 000 | 1 635 613 000,00 | 0,00 | 565 592 000,00 | 1 070 021 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 641 467 000 | 1 635 613 000,00 | 0,00 | 565 592 000,00 | 1 070 021 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 15 697 000,00 | 15 697 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 11 760 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 697 000,00 | 15 697 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 11 760 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 937 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 071 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 071 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 571 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 678 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 303 000,00 | 3 532 000,00 | 0,00 | 3 532 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 5 303 000,00 | 3 532 000,00 | 0,00 | 3 532 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 532 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 360 000,00 | 13 934 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 7 926 000,00 | |
| 10-001-001-A | 21 360 000,00 | 13 934 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 7 926 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 008 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 571 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 571 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 001 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 587 165 000,00 | 1 595 165 000,00 | 0,00 | 546 865 000,00 | 1 048 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 587 165 000,00 | 1 595 165 000,00 | 0,00 | 546 865 000,00 | 1 048 300 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 546 865 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 960 000 000,00 | |
| 00-81-2-165-30606 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA AMORON'I MANIA | 63 521 000 | 50 726 000,00 | 0,00 | 27 817 000,00 | 22 909 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 63 521 000 | 50 726 000,00 | 0,00 | 27 817 000,00 | 22 909 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 63 521 000 | 50 726 000,00 | 0,00 | 27 817 000,00 | 22 909 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 63 521 000 | 50 726 000,00 | 0,00 | 27 817 000,00 | 22 909 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 932 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 2 355 000,00 | 7 065 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 932 000,00 | 9 420 000,00 | 0,00 | 2 355 000,00 | 7 065 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 355 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6181 Achats de matieres premieres | 9 169 000,00 | 9 169 000,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 169 000,00 | 9 169 000,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 169 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 349 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 563 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 241 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 767 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 241 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 767 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 767 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 19 866 000,00 | 19 866 000,00 | 0,00 | 4 481 000,00 | 15 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 866 000,00 | 19 866 000,00 | 0,00 | 4 481 000,00 | 15 385 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 481 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 214 000,00 |
| 00-81-2-1A0-30606 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORONI' MANIA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 2 771 860 000 | 3 832 075 000,00 | 0,00 | 3 365 755 000,00 | 466 320 000,00 |
| 00-81-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO- | 2 717 923 000 | 3 789 805 000,00 | 0,00 | 3 340 032 000,00 | 449 773 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| ATSINANANA | | | | | | |
| 067 | Administration et coordination | 162 993 000 | 42 441 000,00 | 0,00 | 25 369 000,00 | 17 072 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 107 131 000 | 42 441 000,00 | 0,00 | 25 369 000,00 | 17 072 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 107 131 000 | 42 441 000,00 | 0,00 | 25 369 000,00 | 17 072 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 878 000,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 878 000,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 806 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 439 000,00 | 3 439 000,00 | 0,00 | 3 439 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 439 000,00 | 3 439 000,00 | 0,00 | 3 439 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 439 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 12 219 000,00 | 7 709 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 5 782 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 219 000,00 | 7 709 000,00 | 0,00 | 1 927 000,00 | 5 782 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 927 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 17 195 000,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 17 195 000,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 598 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 408 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 408 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 643 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 31 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 31 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 719 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 719 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 476 000,00 | 10 096 000,00 | 0,00 | 3 952 000,00 | 6 144 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 476 000,00 | 10 096 000,00 | 0,00 | 3 952 000,00 | 6 144 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 952 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 899 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 839 000,00 |
| 10-001-001-A | | 899 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 839 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 60 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 063 000,00 | 1 606 000,00 | 0,00 | 781 000,00 | 825 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 063 000,00 | 1 606 000,00 | 0,00 | 781 000,00 | 825 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 781 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 | 3 482 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 | 3 482 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 018 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 313 Education préscolaire | 158 400 000 | 158 400 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 | 9 240 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 158 400 000 | 158 400 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 | 9 240 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 158 400 000 | 158 400 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 | 9 240 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 158 400 000,00 | 158 400 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 | 9 240 000,00 | |
| 10-001-001-A | 158 400 000,00 | 158 400 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 | 9 240 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 149 160 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 387 530 000 | 3 579 964 000,00 | 0,00 | 3 156 503 000,00 | 423 461 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 387 530 000 | 2 379 964 000,00 | 0,00 | 1 956 503 000,00 | 423 461 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 387 530 000 | 2 379 964 000,00 | 0,00 | 1 956 503 000,00 | 423 461 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 5 793 000,00 | 5 793 000,00 | 0,00 | 3 043 000,00 | 2 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 793 000,00 | 5 793 000,00 | 0,00 | 3 043 000,00 | 2 750 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 043 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 120 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 7 120 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 610 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 2 413 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 2 413 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 805 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 748 000,00 | 3 163 000,00 | 0,00 | 1 963 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 748 000,00 | 3 163 000,00 | 0,00 | 1 963 000,00 | 1 200 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 963 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 22 405 000,00 | 14 616 000,00 | 0,00 | 12 186 000,00 | 2 430 000,00 | |
| 10-001-001-A | 22 405 000,00 | 14 616 000,00 | 0,00 | 12 186 000,00 | 2 430 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 186 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 608 000,00 | 2 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 608 000,00 | 2 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 2 338 756 000,00 | 2 346 756 000,00 | 0,00 | 1 934 896 000,00 | 411 860 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 338 756 000,00 | 2 346 756 000,00 | 0,00 | 1 934 896 000,00 | 411 860 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 934 896 000,0 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 200 000 000,0 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 9 000 000 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 000 000 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 000 000 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 000 000,00 | |
| 00-81-2-165-30914 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO- ATSINANANA | 53 937 000 | 42 270 000,00 | 0,00 | 25 723 000,00 | 16 547 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 53 937 000 | 42 270 000,00 | 0,00 | 25 723 000,00 | 16 547 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 937 000 | 42 270 000,00 | 0,00 | 25 723 000,00 | 16 547 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 937 000 | 42 270 000,00 | 0,00 | 25 723 000,00 | 16 547 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 674 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 314 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 823 000,00 | 9 982 000,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 7 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 823 000,00 | 9 982 000,00 | 0,00 | 2 495 000,00 | 7 487 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 495 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 495 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 692 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 692 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 591 000,00 | 2 343 000,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 591 000,00 | 2 343 000,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 983 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 14 518 000,00 | 14 518 000,00 | 0,00 | 6 442 000,00 | 8 076 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 518 000,00 | 14 518 000,00 | 0,00 | 6 442 000,00 | 8 076 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 442 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 624 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 590 000,00 |
| 00-81-2-1A0-30914 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE | | | | |
| | L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO- | | | | |
| | ATSINANANA | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Éducation préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-31307 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 483 858 000 | 1 093 925 000,00 | 0,00 | 890 374 000,00 | 203 551 000,00 |
| 00-81-2-160-31307 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL IHOROMBE | 483 858 000 | 1 093 925 000,00 | 0,00 | 890 374 000,00 | 203 551 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 157 380 000 | 55 755 000,00 | 0,00 | 29 406 000,00 | 26 349 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 108 496 000 | 55 755 000,00 | 0,00 | 29 406 000,00 | 26 349 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 108 496 000 | 55 755 000,00 | 0,00 | 29 406 000,00 | 26 349 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 418 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 418 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 401 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 709 000,00 | 1 709 000,00 | 0,00 | 1 709 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 709 000,00 | 1 709 000,00 | 0,00 | 1 709 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 709 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 18 127 000,00 | 11 435 000,00 | 0,00 | 2 858 000,00 | 8 577 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 127 000,00 | 11 435 000,00 | 0,00 | 2 858 000,00 | 8 577 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 858 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 5 126 000,00 | 2 563 000,00 | 0,00 | 2 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 126 000,00 | 2 563 000,00 | 0,00 | 2 563 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 563 000,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 2 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Activites sportives et culturelles | 29 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 29 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 854 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 854 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 569 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 9 634 000,00 | 6 285 000,00 | 0,00 | 2 857 000,00 | 3 428 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 634 000,00 | 6 285 000,00 | 0,00 | 2 857 000,00 | 3 428 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 857 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 4 669 000,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 4 517 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 669 000,00 | 4 669 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 4 517 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | D1619 | | | | 0,00 | 152 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 818 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 1 927 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 818 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 1 927 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | D1619 | | | | 0,00 | 1 823 000,00 |
| 6271 | Location d'immeuble | 16 474 000,00 | 16 474 000,00 | 0,00 | 16 474 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 474 000,00 | 16 474 000,00 | 0,00 | 16 474 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 16 474 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2311 Formation | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 13 200 000 | 13 200 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 200 000 | 13 200 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 200 000 | 13 200 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 313 278 000 | 1 024 970 000,00 | 0,00 | 848 868 000,00 | 176 102 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 313 278 000 | 304 970 000,00 | 0,00 | 128 868 000,00 | 176 102 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 313 278 000 | 304 970 000,00 | 0,00 | 128 868 000,00 | 176 102 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 970 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 740 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 466 000,00 | 5 307 000,00 | 0,00 | 5 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 466 000,00 | 5 307 000,00 | 0,00 | 5 307 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 307 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 2 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 2 366 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 788 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 306 000,00 | 3 534 000,00 | 0,00 | 3 534 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 306 000,00 | 3 534 000,00 | 0,00 | 3 534 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 534 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 650 000,00 | 6 295 000,00 | 0,00 | 4 151 000,00 | 2 144 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 650 000,00 | 6 295 000,00 | 0,00 | 4 151 000,00 | 2 144 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 151 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 306 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 2 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 306 000,00 | 4 130 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 2 122 000,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 2 008 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 275 840 000,00 | 280 840 000,00 | 0,00 | 112 340 000,00 | 168 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 275 840 000,00 | 280 840 000,00 | 0,00 | 112 340 000,00 | 168 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 112 340 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 00-81-2-1A0-31307 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE IHOROMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 4 945 946 000 | 6 239 990 000,00 | 0,00 | 3 350 627 000,00 | 2 889 363 000,00 |
| 00-81-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL VATOVAVY- FITOVINANY | 4 892 231 000 | 6 200 223 000,00 | 0,00 | 3 331 673 000,00 | 2 868 550 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 168 289 000 | 44 881 000,00 | 0,00 | 35 090 000,00 | 9 791 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 108 926 000 | 44 881 000,00 | 0,00 | 35 090 000,00 | 9 791 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 108 926 000 | 44 881 000,00 | 0,00 | 35 090 000,00 | 9 791 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 888 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 888 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 925 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 156 000,00 | 3 156 000,00 | 0,00 | 3 156 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 156 000,00 | 3 156 000,00 | 0,00 | 3 156 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 156 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 918 000,00 | 8 149 000,00 | 0,00 | 2 037 000,00 | 6 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 918 000,00 | 8 149 000,00 | 0,00 | 2 037 000,00 | 6 112 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 037 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 777 000,00 | 7 889 000,00 | 0,00 | 7 889 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 777 000,00 | 7 889 000,00 | 0,00 | 7 889 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 889 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 840 000,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 840 000,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 759 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 28 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 208 000,00 | 1 471 000,00 | 0,00 | 1 471 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 208 000,00 | 1 471 000,00 | 0,00 | 1 471 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 471 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 510 000,00 | 13 380 000,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 2 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 510 000,00 | 13 380 000,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 2 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 160 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 696 000,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 696 000,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 696 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 156 000,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 997 000,00 | 1 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 156 000,00 | 2 456 000,00 | 0,00 | 997 000,00 | 1 459 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 997 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 59 363 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 59 363 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 32 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 133 320 000 | 133 320 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 | 65 560 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 133 320 000 | 133 320 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 | 65 560 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 133 320 000 | 133 320 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 | 65 560 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 133 320 000,00 | 133 320 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 | 65 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 133 320 000,00 | 133 320 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 | 65 560 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 67 760 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 4 570 822 000 | 6 002 222 000,00 | 0,00 | 3 222 523 000,00 | 2 779 699 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 570 822 000 | 4 562 222 000,00 | 0,00 | 1 782 523 000,00 | 2 779 699 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 570 822 000 | 4 562 222 000,00 | 0,00 | 1 782 523 000,00 | 2 779 699 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 11 001 000,00 | 11 001 000,00 | 0,00 | 2 901 000,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 001 000,00 | 11 001 000,00 | 0,00 | 2 901 000,00 | 8 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 901 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 744 000,00 | 2 406 000,00 | 0,00 | 2 406 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 744 000,00 | 2 406 000,00 | 0,00 | 2 406 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 406 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 804 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 877 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 877 000,00 | 3 915 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 28 432 000,00 | 18 547 000,00 | 0,00 | 14 789 000,00 | 3 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 432 000,00 | 18 547 000,00 | 0,00 | 14 789 000,00 | 3 758 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 789 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 404 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 404 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6565 Subvention au secteur prive | 4 513 264 000,00 | 4 521 264 000,00 | 0,00 | 1 758 044 000,00 | 2 763 220 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 513 264 000,00 | 4 521 264 000,00 | 0,00 | 1 758 044 000,00 | 2 763 220 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 758 044 000,0 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 440 000 000,0 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 19 800 000 | 19 800 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 13 500 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 800 000 | 19 800 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 13 500 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 800 000 | 19 800 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 13 500 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur prive | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 13 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 13 500 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 300 000,00 | |
| 00-81-2-165-31623 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY- FITOVINANY | 53 715 000 | 39 767 000,00 | 0,00 | 18 954 000,00 | 20 813 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 53 715 000 | 39 767 000,00 | 0,00 | 18 954 000,00 | 20 813 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 715 000 | 39 767 000,00 | 0,00 | 18 954 000,00 | 20 813 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 715 000 | 39 767 000,00 | 0,00 | 18 954 000,00 | 20 813 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 269 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 | |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 497 000,00 | 11 668 000,00 | 0,00 | 2 917 000,00 | 8 751 000,00 | |
| 10-001-001-A | 18 497 000,00 | 11 668 000,00 | 0,00 | 2 917 000,00 | 8 751 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 917 000,00 | |
| 6181 Achats de matieres premieres | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 967 000,00 | |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 072 000,00 | |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 6 915 000,00 | 4 511 000,00 | 0,00 | 3 761 000,00 | 750 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 915 000,00 | 4 511 000,00 | 0,00 | 3 761 000,00 | 750 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 761 000,00 | |
| 6250 Eau et electricite | 9 933 000,00 | 9 933 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 9 639 000,00 | |
| 10-001-001-A | 9 933 000,00 | 9 933 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 9 639 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 294 000,00 | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 00-81-2-1A0-31623 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAVY- FITOVINANY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 432 162 000 | 1 736 630 000,00 | 0,00 | 1 562 004 000,00 | 174 626 000,00 |
| 00-81-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BOENY | 349 315 000 | 1 668 213 000,00 | 0,00 | 1 506 947 000,00 | 161 266 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 160 209 000 | 60 136 000,00 | 0,00 | 16 023 000,00 | 44 113 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 846 000 | 60 136 000,00 | 0,00 | 16 023 000,00 | 44 113 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 846 000 | 60 136 000,00 | 0,00 | 16 023 000,00 | 44 113 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 13 168 000,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 1 543 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 168 000,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 1 543 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 543 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 395 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 591 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 346 000,00 | 7 158 000,00 | 0,00 | 1 789 000,00 | 5 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 346 000,00 | 7 158 000,00 | 0,00 | 1 789 000,00 | 5 369 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 789 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 18 435 000,00 | 9 218 000,00 | 0,00 | 9 218 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 435 000,00 | 9 218 000,00 | 0,00 | 9 218 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 218 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 474 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 474 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 127 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 9 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 486 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 359 000,00 | 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 486 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 359 000,00 | 297 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 359 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 306 000,00 | 16 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 306 000,00 | 16 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 306 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 209 000,00 | 7 209 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 209 000,00 | 7 209 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 208 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 486 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 486 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 12 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 12 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 998 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 59 363 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 59 363 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 32 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 19 800 000 | 19 800 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 800 000 | 19 800 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 800 000 | 19 800 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 163 906 000 | 1 582 877 000,00 | 0,00 | 1 478 024 000,00 | 104 853 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 163 906 000 | 1 42 877 000,00 | 0,00 | 38 024 000,00 | 104 853 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 163 906 000 | 142 877 000,00 | 0,00 | 38 024 000,00 | 104 853 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 907 000,00 | 6 907 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 3 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 907 000,00 | 6 907 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 3 235 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 672 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 209 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 209 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 804 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 13 562 000,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 13 562 000,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 334 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 862 000,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 862 000,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 907 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 198 000,00 | 13 176 000,00 | 0,00 | 3 218 000,00 | 9 958 000,00 | |
| 10-001-001-A | 20 198 000,00 | 13 176 000,00 | 0,00 | 3 218 000,00 | 9 958 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 218 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 626 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 626 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 110 442 000,00 | 110 442 000,00 | 0,00 | 22 462 000,00 | 87 980 000,00 | |
| 10-001-001-A | 110 442 000,00 | 110 442 000,00 | 0,00 | 22 462 000,00 | 87 980 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 22 462 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 440 000 000,0 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 00-81-2-165-40101 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT | 82 847 000 | 68 417 000,00 | 0,00 | 55 057 000,00 | 13 360 000,00 |
| | TECHNIQUE ET DE LA FORMATION | | | | | |
| | PROFESSIONNELLE BOENY | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 82 847 000 | 68 417 000,00 | 0,00 | 55 057 000,00 | 13 360 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 82 847 000 | 68 417 000,00 | 0,00 | 55 057 000,00 | 13 360 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 82 847 000 | 68 417 000,00 | 0,00 | 55 057 000,00 | 13 360 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 404 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 056 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 486 000,00 | 9 139 000,00 | 0,00 | 2 284 000,00 | 6 855 000,00 | |
| 10-001-001-A | 14 486 000,00 | 9 139 000,00 | 0,00 | 2 284 000,00 | 6 855 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 284 000,00 | |
| 6181 Achats de matières premières | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 585 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 674 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 337 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 3 045 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 3 045 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 027 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 5 387 000,00 | 3 515 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 3 460 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 387 000,00 | 3 515 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 3 460 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 55 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 39 733 000,00 | 39 733 000,00 | 0,00 | 39 733 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 39 733 000,00 | 39 733 000,00 | 0,00 | 39 733 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 39 733 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 2 229 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 229 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 00-81-2-1A0-40101 | DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE BOENY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 3 833 875 000 | 5 361 976 000,00 | 0,00 | 2 526 994 000,00 | 2 834 982 000,00 |
| 00-81-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL SOFIA | 3 788 518 000 | 5 328 793 000,00 | 0,00 | 2 510 408 000,00 | 2 818 385 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 183 560 000 | 53 580 000,00 | 0,00 | 38 334 000,00 | 15 246 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 120 707 000 | 53 580 000,00 | 0,00 | 38 334 000,00 | 15 246 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 707 000 | 53 580 000,00 | 0,00 | 38 334 000,00 | 15 246 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 454 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 454 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 151 000,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 3 151 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 151 000,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 3 151 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 151 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 4 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 706 000,00 | 6 754 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 5 066 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 706 000,00 | 6 754 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 5 066 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 688 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 758 000,00 | 7 879 000,00 | 0,00 | 7 879 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 758 000,00 | 7 879 000,00 | 0,00 | 7 879 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 7 840 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 39 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 151 000,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 151 000,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 842 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 994 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 797 000,00 | 1 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 994 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 797 000,00 | 1 198 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 797 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 23 636 000,00 | 15 419 000,00 | 0,00 | 12 863 000,00 | 2 556 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 636 000,00 | 15 419 000,00 | 0,00 | 12 863 000,00 | 2 556 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 863 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 979 000,00 | 3 979 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 979 000,00 | 3 979 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 973 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 151 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 151 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 5 280 000 | 5 280 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 080 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 5 280 000 | 5 280 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 080 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 280 000 | 5 280 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 080 000,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 080 000,00 |
| | 10-001-001-A | 5 280 000,00 | 5 280 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 3 080 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 3 540 278 000 | 5 210 533 000,00 | 0,00 | 2 414 074 000,00 | 2 796 459 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 540 278 000 | 3 530 533 000,00 | 0,00 | 734 074 000,00 | 2 796 459 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 540 278 000 | 3 530 533 000,00 | 0,00 | 734 074 000,00 | 2 796 459 000,00 |
| | 6031 Personnel permanent | 16 347 000,00 | 16 347 000,00 | 0,00 | 10 797 000,00 | 5 550 000,00 |
| | 10-001-001-A | 16 347 000,00 | 16 347 000,00 | 0,00 | 10 797 000,00 | 5 550 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 10 797 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 733 000,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 3 733 000,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 893 000,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| | 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 804 000,00 |
| | 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 090 000,00 | 4 722 000,00 | 0,00 | 4 722 000,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 7 090 000,00 | 4 722 000,00 | 0,00 | 4 722 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 722 000,00 |
| | 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 319 000,00 | 21 083 000,00 | 0,00 | 18 161 000,00 | 2 922 000,00 |
| | 10-001-001-A | 32 319 000,00 | 21 083 000,00 | 0,00 | 18 161 000,00 | 2 922 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 18 161 000,00 |
| | 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 892 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 000,00 |
| | 10-001-001-A | 1 892 000,00 | 1 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 3 473 797 000,00 | 3 481 797 000,00 | 0,00 | 697 697 000,00 | 2 784 100 000,00 |
| | 10-001-001-A | 3 473 797 000,00 | 3 481 797 000,00 | 0,00 | 697 697 000,00 | 2 784 100 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 697 697 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| | 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 680 000 000,0 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 59 400 000 | 59 400 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 3 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 59 400 000 | 59 400 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 3 600 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 59 400 000 | 59 400 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 3 600 000,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 59 400 000,00 | 59 400 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 3 600 000,00 |
| | 10-001-001-A | 59 400 000,00 | 59 400 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 3 600 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 00-81-2-165-40711 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA | 45 357 000 | 33 183 000,00 | 0,00 | 16 586 000,00 | 16 597 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 45 357 000 | 33 183 000,00 | 0,00 | 16 586 000,00 | 16 597 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 45 357 000 | 33 183 000,00 | 0,00 | 16 586 000,00 | 16 597 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 45 357 000 | 33 183 000,00 | 0,00 | 16 586 000,00 | 16 597 000,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 674 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 314 000,00 |
| | 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| | 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 474 000,00 | 10 393 000,00 | 0,00 | 2 598 000,00 | 7 795 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 474 000,00 | 10 393 000,00 | 0,00 | 2 598 000,00 | 7 795 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 598 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 967 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 2 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 967 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 2 744 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 565 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 241 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 329 000,00 | 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 241 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 329 000,00 | 438 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 329 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 579 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 337 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 337 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-2-1A0-40711 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE | | | | | |
| L'EDUCATION NATIONALE SOFIA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 586 516 000 | 1 218 020 000,00 | 543 000,00 | 928 120 000,00 | 290 443 000,00 |
| 00-81-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA | 586 516 000 | 1 218 020 000,00 | 543 000,00 | 928 120 000,00 | 290 443 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 115 395 000 | 34 881 000,00 | 543 000,00 | 17 725 000,00 | 17 699 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | 66 511 000 | 34 881 000,00 | 543 000,00 | 17 725 000,00 | 17 699 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 511 000 | 34 881 000,00 | 543 000,00 | 17 725 000,00 | 17 699 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 782 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 782 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 0,00 | 2 392 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 0,00 | 2 392 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 392 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 166 000,00 | 4 521 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 3 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 166 000,00 | 4 521 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 3 391 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 954 000,00 | 5 977 000,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 954 000,00 | 5 977 000,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 977 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 913 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 913 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 511 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 8 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 434 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 434 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 956 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 954 000,00 | 7 798 000,00 | 0,00 | 6 578 000,00 | 1 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 954 000,00 | 7 798 000,00 | 0,00 | 6 578 000,00 | 1 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 578 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 417 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 1 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 417 000,00 | 1 417 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 1 236 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 181 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 392 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 392 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 8 886 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 9 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 8 886 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 9 429 000,00 |
| D1288 | | | | 543 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 313 Education préscolaire | 117 480 000 | 117 480 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 | 82 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 117 480 000 | 117 480 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 | 82 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 117 480 000 | 117 480 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 | 82 500 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 117 480 000,00 | 117 480 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 | 82 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 117 480 000,00 | 117 480 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 | 82 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 34 980 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 348 241 000 | 1 060 259 000,00 | 0,00 | 871 215 000,00 | 189 044 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 348 241 000 | 340 259 000,00 | 0,00 | 151 215 000,00 | 189 044 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 348 241 000 | 340 259 000,00 | 0,00 | 151 215 000,00 | 189 044 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 1 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 1 610 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 542 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 566 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 566 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 850 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 2 713 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 2 035 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 678 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 849 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 849 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 464 000,00 | 7 479 000,00 | 0,00 | 6 243 000,00 | 1 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 464 000,00 | 7 479 000,00 | 0,00 | 6 243 000,00 | 1 236 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 243 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 849 000,00 | 3 774 000,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 1 403 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 849 000,00 | 3 774 000,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 1 403 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 371 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 311 061 000,00 | 316 061 000,00 | 0,00 | 133 301 000,00 | 182 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 311 061 000,00 | 316 061 000,00 | 0,00 | 133 301 000,00 | 182 760 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 133 301 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 400 000 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 00-81-2-1A0-41210 | DIRECTION REGIONALE DE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | L'EDUCATION NATIONALE BETSIBOKA | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Éducation préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 217 048 000 | 1 284 268 000,00 | 0,00 | 1 253 202 000,00 | 31 066 000,00 |
| 00-81-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MELAKY | 217 048 000 | 1 284 268 000,00 | 0,00 | 1 253 202 000,00 | 31 066 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 166 316 000 | 49 996 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 | 16 706 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 110 454 000 | 49 996 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 | 16 706 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 110 454 000 | 49 996 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 | 16 706 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 820 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 820 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 328 000,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 328 000,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 871 000,00 | 8 120 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 6 090 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 871 000,00 | 8 120 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 6 090 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 11 641 000,00 | 5 821 000,00 | 0,00 | 5 821 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 641 000,00 | 5 821 000,00 | 0,00 | 5 821 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 821 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 2 095 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 095 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 31 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 31 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 328 000,00 | 1 551 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 1 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 328 000,00 | 1 551 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 1 460 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 91 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 9 313 000,00 | 9 313 000,00 | 0,00 | 9 313 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 313 000,00 | 9 313 000,00 | 0,00 | 9 313 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 313 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 13 970 000,00 | 9 114 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 1 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 970 000,00 | 9 114 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 1 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 964 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 1 354 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 195 000,00 | 3 195 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 1 354 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 841 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 328 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 328 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3 902 000,00 | 3 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3 902 000,00 | 3 598 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 902 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 3 960 000 | 3 960 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 3 080 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 960 000 | 3 960 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 3 080 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 960 000 | 3 960 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 3 080 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 3 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 3 080 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 880 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 46 772 000 | 1 230 312 000,00 | 0,00 | 1 219 032 000,00 | 11 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 46 772 000 | 30 312 000,00 | 0,00 | 19 032 000,00 | 11 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 46 772 000 | 30 312 000,00 | 0,00 | 19 032 000,00 | 11 280 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 043 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 932 000,00 | 7 571 000,00 | 0,00 | 7 571 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 932 000,00 | 7 571 000,00 | 0,00 | 7 571 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 571 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 900 000,00 | 3 722 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 3 722 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 2 792 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 930 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 7 571 000,00 | 5 043 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 571 000,00 | 5 043 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 940 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 103 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 808 000,00 | 5 094 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 808 000,00 | 5 094 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 758 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 7 571 000,00 | 5 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 571 000,00 | 5 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 947 000,00 | 1 947 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 1 320 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 627 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 1 200 000 000,0 |
| 00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MELAKY | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Activites sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 4 696 042 000 | 6 228 412 000,00 | 0,00 | 2 703 810 000,00 | 3 524 602 000,00 |
| 00-81-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIANANA | 4 613 356 000 | 6 158 563 000,00 | 0,00 | 2 671 939 000,00 | 3 486 624 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 181 428 000 | 53 317 000,00 | 0,00 | 30 429 000,00 | 22 888 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 575 000 | 53 317 000,00 | 0,00 | 30 429 000,00 | 22 888 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 575 000 | 53 317 000,00 | 0,00 | 30 429 000,00 | 22 888 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 062 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 062 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 056 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 884 000,00 | 3 884 000,00 | 0,00 | 3 884 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 884 000,00 | 3 884 000,00 | 0,00 | 3 884 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 884 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 5 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 616 000,00 | 7 328 000,00 | 0,00 | 1 832 000,00 | 5 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 616 000,00 | 7 328 000,00 | 0,00 | 1 832 000,00 | 5 496 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 832 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 18 123 000,00 | 9 062 000,00 | 0,00 | 9 062 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 123 000,00 | 9 062 000,00 | 0,00 | 9 062 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 062 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 3 367 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 899 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 367 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 899 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 899 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 24 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 107 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 107 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 418 000,00 | 12 667 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 418 000,00 | 12 667 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 667 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 822 000,00 | 3 822 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 816 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 822 000,00 | 3 822 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 816 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 884 000,00 | 3 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 884 000,00 | 3 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 13 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 497 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 62 853 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 34 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 1 782 000 000 | 1 790 000 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 | 1 415 260 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 782 000 000 | 1 790 000 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 | 1 415 260 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 782 000 000 | 1 790 000 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 | 1 415 260 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 782 000 000,00 | 1 790 000 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 | 1 415 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 782 000 000,00 | 1 790 000 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 | 1 415 260 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 374 740 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 648 128 000 | 4 313 446 000,00 | 0,00 | 2 266 170 000,00 | 2 047 276 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 648 128 000 | 2 633 446 000,00 | 0,00 | 586 170 000,00 | 2 047 276 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 648 128 000 | 2 633 446 000,00 | 0,00 | 586 170 000,00 | 2 047 276 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 194 545 000,00 | 194 545 000,00 | 0,00 | 77 320 000,00 | 117 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 194 545 000,00 | 194 545 000,00 | 0,00 | 77 320 000,00 | 117 225 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 77 320 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 176 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 176 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 900 000,00 | 3 722 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 2 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 900 000,00 | 3 722 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 2 792 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 930 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 14 171 000,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 4 529 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 171 000,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 4 529 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 529 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 186 000,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 186 000,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 160 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 962 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 24 398 000,00 | 15 916 000,00 | 0,00 | 15 916 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 398 000,00 | 15 916 000,00 | 0,00 | 15 916 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 916 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 103 000,00 | 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 103 000,00 | 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 2 402 649 000,00 | 2 410 649 000,00 | 0,00 | 485 509 000,00 | 1 925 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 402 649 000,00 | 2 410 649 000,00 | 0,00 | 485 509 000,00 | 1 925 140 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 485 509 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 680 000 000,0 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 600 000,00 |
| 00-81-2-165-50101 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA | 82 686 000 | 69 849 000,00 | 0,00 | 31 871 000,00 | 37 978 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 82 686 000 | 69 849 000,00 | 0,00 | 31 871 000,00 | 37 978 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 82 686 000 | 69 849 000,00 | 0,00 | 31 871 000,00 | 37 978 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 82 686 000 | 69 849 000,00 | 0,00 | 31 871 000,00 | 37 978 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 396 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 396 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 377 000,00 | 9 701 000,00 | 0,00 | 2 425 000,00 | 7 276 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 377 000,00 | 9 701 000,00 | 0,00 | 2 425 000,00 | 7 276 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 425 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 11 079 000,00 | 11 079 000,00 | 0,00 | 11 079 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 079 000,00 | 11 079 000,00 | 0,00 | 11 079 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 079 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 495 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 232 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 232 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 005 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 005 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 265 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 29 035 000,00 | 29 035 000,00 | 0,00 | 939 000,00 | 28 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 035 000,00 | 29 035 000,00 | 0,00 | 939 000,00 | 28 096 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 939 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-2-1A0-50101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE | | | | |
| | L'ÉDUCATION NATIONALE | | | | |
| | ATSINANANA | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 2 505 318 000 | 3 575 977 000,00 | 0,00 | 2 080 926 000,00 | 1 495 051 000,00 |
| 00-81-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ALAOTRA-MANGORO | 2 453 196 000 | 3 536 665 000,00 | 0,00 | 2 062 204 000,00 | 1 474 461 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 150 538 000 | 41 242 000,00 | 0,00 | 20 521 000,00 | 20 721 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 94 676 000 | 41 242 000,00 | 0,00 | 20 521 000,00 | 20 721 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 94 676 000 | 41 242 000,00 | 0,00 | 20 521 000,00 | 20 721 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 301 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 301 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 739 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 857 000,00 | 6 218 000,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 4 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 857 000,00 | 6 218 000,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 4 664 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 554 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 753 000,00 | 7 877 000,00 | 0,00 | 7 877 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 753 000,00 | 7 877 000,00 | 0,00 | 7 877 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 877 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 205 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 205 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 589 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 21 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 150 000,00 | 2 098 000,00 | 0,00 | 2 098 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 150 000,00 | 2 098 000,00 | 0,00 | 2 098 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 098 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 753 000,00 | 10 277 000,00 | 0,00 | 4 397 000,00 | 5 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 753 000,00 | 10 277 000,00 | 0,00 | 4 397 000,00 | 5 880 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 397 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 316 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 26 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 150 000,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 150 000,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 7 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 7 409 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 91 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 25 080 000 | 25 080 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 | 10 120 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 080 000 | 25 080 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 | 10 120 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 080 000 | 25 080 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 | 10 120 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 25 080 000,00 | 25 080 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 | 10 120 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 080 000,00 | 25 080 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 | 10 120 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 960 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 264 978 000 | 3 457 743 000,00 | 0,00 | 2 018 623 000,00 | 1 439 120 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 264 978 000 | 2 257 743 000,00 | 0,00 | 818 623 000,00 | 1 439 120 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 264 978 000 | 2 257 743 000,00 | 0,00 | 818 623 000,00 | 1 439 120 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 13 517 000,00 | 13 517 000,00 | 0,00 | 4 553 000,00 | 8 964 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 517 000,00 | 13 517 000,00 | 0,00 | 4 553 000,00 | 8 964 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 553 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 790 000,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 790 000,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 922 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 2 366 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 3 154 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 2 366 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 788 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 448 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 448 000,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 295 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 25 721 000,00 | 16 779 000,00 | 0,00 | 6 645 000,00 | 10 134 000,00 | |
| 10-001-001-A | 25 721 000,00 | 16 779 000,00 | 0,00 | 6 645 000,00 | 10 134 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 645 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 922 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 922 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 2 208 580 000,00 | 2 216 580 000,00 | 0,00 | 800 420 000,00 | 1 416 160 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 208 580 000,00 | 2 216 580 000,00 | 0,00 | 800 420 000,00 | 1 416 160 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 800 420 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 200 000 000,00 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 12 600 000 | 12 600 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 600 000 | 12 600 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 600 000 | 12 600 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 4 500 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 100 000,00 | |
| 00-81-2-165-50302 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA- MANGORO | 52 122 000 | 39 312 000,00 | 0,00 | 18 722 000,00 | 20 590 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 52 122 000 | 39 312 000,00 | 0,00 | 18 722 000,00 | 20 590 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 122 000 | 39 312 000,00 | 0,00 | 18 722 000,00 | 20 590 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 122 000 | 39 312 000,00 | 0,00 | 18 722 000,00 | 20 590 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 404 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 674 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 154 000,00 | 9 560 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 7 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 154 000,00 | 9 560 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 7 170 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 390 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 349 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 616 000,00 | 3 741 000,00 | 0,00 | 3 741 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 616 000,00 | 3 741 000,00 | 0,00 | 3 741 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 741 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 501 000,00 | 3 589 000,00 | 0,00 | 3 019 000,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 501 000,00 | 3 589 000,00 | 0,00 | 3 019 000,00 | 570 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 019 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 11 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 11 373 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 88 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 783 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 783 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 713 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 675 000,00 |
| 00-81-2-1A0-50302 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE | | | | |
| | L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA- | | | | |
| | MANGORO | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 2 990 668 000 | 4 303 649 000.00 | 0,00 | 3 093 726 000.00 | 1 209 923 000.00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| EDUCATION | | | | | | |
| 00-81-2-160-50905 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANALANJROFO | 2 939 978 000 | 4 265 335 000,00 | 0,00 | 3 064 293 000,00 | 1 201 042 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 171 698 000 | 65 568 000,00 | 0,00 | 39 191 000,00 | 26 377 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 112 124 000 | 65 568 000,00 | 0,00 | 39 191 000,00 | 26 377 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 112 124 000 | 65 568 000,00 | 0,00 | 39 191 000,00 | 26 377 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 047 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 047 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 592 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 |
| 10-001-001-A | | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 282 000,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 2 282 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 282 000,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 2 282 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 282 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 933 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 933 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 560 000,00 |
| 6117 | Habillement | 3 089 000,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 3 089 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 089 000,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 3 089 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 089 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 057 000,00 | 6 345 000,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 4 759 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 057 000,00 | 6 345 000,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 4 759 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 586 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 254 000,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 254 000,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 127 000,00 |
| 6214 | Entretien de matériels techniques | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 404 000,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 404 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 282 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 282 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 610 000,00 |
| 6221 | Fêtes et cérémonies officielles | 1 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 26 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 26 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 903 000,00 | 1 268 000,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 903 000,00 | 1 268 000,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 268 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 15 444 000,00 | 15 444 000,00 | 0,00 | 15 444 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 444 000,00 | 15 444 000,00 | 0,00 | 15 444 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 15 444 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 6 782 000,00 | 4 425 000,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 690 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 782 000,00 | 4 425 000,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 690 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 735 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 1 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 1 201 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 114 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 903 000,00 | 1 481 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 903 000,00 | 1 481 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 761 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 720 000,00 |
| 6264 Internet | 3 089 000,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 089 000,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 59 574 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 59 574 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 32 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 32 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 199 320 000 | 199 320 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 | 93 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 199 320 000 | 199 320 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 | 93 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 199 320 000 | 199 320 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 | 93 280 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 199 320 000,00 | 199 320 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 | 93 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 199 320 000,00 | 199 320 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 | 93 280 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 106 040 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 565 360 000 | 3 996 847 000,00 | 0,00 | 2 917 262 000,00 | 1 079 585 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 565 360 000 | 2 556 847 000,00 | 0,00 | 1 477 262 000,00 | 1 079 585 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 565 360 000 | 2 556 847 000,00 | 0,00 | 1 477 262 000,00 | 1 079 585 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 14 560 000,00 | 14 560 000,00 | 0,00 | 14 560 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 560 000,00 | 14 560 000,00 | 0,00 | 14 560 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 560 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 806 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 806 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 804 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 618 000,00 | 4 408 000,00 | 0,00 | 4 408 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 618 000,00 | 4 408 000,00 | 0,00 | 4 408 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 408 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 29 105 000,00 | 18 987 000,00 | 0,00 | 18 987 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 29 105 000,00 | 18 987 000,00 | 0,00 | 18 987 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 987 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 929 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 731 000,00 | 771 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 929 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 731 000,00 | 771 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 731 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 2 504 242 000,00 | 2 512 242 000,00 | 0,00 | 1 435 842 000,00 | 1 076 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 504 242 000,00 | 2 512 242 000,00 | 0,00 | 1 435 842 000,00 | 1 076 400 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 435 842 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 00-81-2-165-50905 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJIROFO | 50 690 000 | 38 314 000,00 | 0,00 | 29 433 000,00 | 8 881 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 50 690 000 | 38 314 000,00 | 0,00 | 29 433 000,00 | 8 881 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 50 690 000 | 38 314 000,00 | 0,00 | 29 433 000,00 | 8 881 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 50 690 000 | 38 314 000,00 | 0,00 | 29 433 000,00 | 8 881 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 674 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 674 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 314 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 17 829 000,00 | 11 247 000,00 | 0,00 | 2 811 000,00 | 8 436 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 829 000,00 | 11 247 000,00 | 0,00 | 2 811 000,00 | 8 436 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 811 000,00 |
| 6181 | Achats de matieres premieres | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 4 623 000,00 | 3 016 000,00 | 0,00 | 3 016 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 623 000,00 | 3 016 000,00 | 0,00 | 3 016 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 016 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 13 754 000,00 | 13 754 000,00 | 0,00 | 13 754 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 754 000,00 | 13 754 000,00 | 0,00 | 13 754 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 754 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 114 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 445 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 114 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 445 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 422 000,00 |
| 00-81-2-1A0-50905 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 3 157 114 000 | 5 132 439 000,00 | 0,00 | 3 051 533 000,00 | 2 080 906 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| EDUCATION | | | | | | |
| 00-81-2-160-60101 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ATSIMO-ANDREFANA | 3 082 704 000 | 5 071 675 000,00 | 0,00 | 2 999 519 000,00 | 2 072 156 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 216 088 000 | 62 132 000,00 | 0,00 | 48 218 000,00 | 13 914 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 146 256 000 | 62 132 000,00 | 0,00 | 48 218 000,00 | 13 914 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 146 256 000 | 62 132 000,00 | 0,00 | 48 218 000,00 | 13 914 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 929 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 929 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 164 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 972 000,00 | 3 972 000,00 | 0,00 | 3 972 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 972 000,00 | 3 972 000,00 | 0,00 | 3 972 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 972 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 13 974 000,00 | 8 816 000,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 6 612 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 974 000,00 | 8 816 000,00 | 0,00 | 2 204 000,00 | 6 612 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 204 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 23 828 000,00 | 11 914 000,00 | 0,00 | 11 914 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 23 828 000,00 | 11 914 000,00 | 0,00 | 11 914 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 11 914 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 985 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 985 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 530 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 36 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 36 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 31 772 000,00 | 20 726 000,00 | 0,00 | 17 282 000,00 | 3 444 000,00 |
| 10-001-001-A | | 31 772 000,00 | 20 726 000,00 | 0,00 | 17 282 000,00 | 3 444 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 17 282 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 3 918 000,00 | 3 918 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 858 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 918 000,00 | 3 918 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 858 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 60 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 972 000,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 3 092 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 972 000,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 3 092 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 092 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 69 832 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 69 832 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 38 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 38 021 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 313 Education préscolaire | 6 600 000 | 6 600 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 600 000 | 6 600 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 600 000 | 6 600 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 300 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 856 416 000 | 4 999 343 000,00 | 0,00 | 2 946 201 000,00 | 2 053 142 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 856 416 000 | 2 839 343 000,00 | 0,00 | 786 201 000,00 | 2 053 142 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 856 416 000 | 2 839 343 000,00 | 0,00 | 786 201 000,00 | 2 053 142 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 58 350 000,00 | 58 350 000,00 | 0,00 | 12 897 000,00 | 45 453 000,00 | |
| 10-001-001-A | 58 350 000,00 | 58 350 000,00 | 0,00 | 12 897 000,00 | 45 453 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 897 000,00 | |
| 6032 Personnel non permanent | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 0,00 | 13 350 000,00 | 4 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 0,00 | 13 350 000,00 | 4 500 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 350 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 798 000,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 798 000,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 433 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 3 785 000,00 | 0,00 | 946 000,00 | 2 839 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 3 785 000,00 | 0,00 | 946 000,00 | 2 839 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 946 000,00 | |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 13 175 000,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 13 175 000,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 210 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 326 000,00 | 2 882 000,00 | 0,00 | 1 792 000,00 | 1 090 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 326 000,00 | 2 882 000,00 | 0,00 | 1 792 000,00 | 1 090 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 792 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 27 456 000,00 | 17 911 000,00 | 0,00 | 15 571 000,00 | 2 340 000,00 | |
| 10-001-001-A | 27 456 000,00 | 17 911 000,00 | 0,00 | 15 571 000,00 | 2 340 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 571 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 432 000,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 432 000,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 893 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 2 722 029 000,00 | 2 730 029 000,00 | 0,00 | 733 109 000,00 | 1 996 920 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 722 029 000,00 | 2 730 029 000,00 | 0,00 | 733 109 000,00 | 1 996 920 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 733 109 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 160 000 000,0 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 600 000 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 | |
| 00-81-2-165-60101 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO- ANDREFANA | 74 410 000 | 60 764 000,00 | 0,00 | 52 014 000,00 | 8 750 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 74 410 000 | 60 764 000,00 | 0,00 | 52 014 000,00 | 8 750 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 74 410 000 | 60 764 000,00 | 0,00 | 52 014 000,00 | 8 750 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 74 410 000 | 60 764 000,00 | 0,00 | 52 014 000,00 | 8 750 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 263 000,00 | 8 997 000,00 | 0,00 | 2 249 000,00 | 6 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 263 000,00 | 8 997 000,00 | 0,00 | 2 249 000,00 | 6 748 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 249 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 113 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 072 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 387 000,00 | 3 515 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 387 000,00 | 3 515 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 576 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 939 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 30 564 000,00 | 30 564 000,00 | 0,00 | 30 564 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 564 000,00 | 30 564 000,00 | 0,00 | 30 564 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 30 564 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 566 000,00 | 2 776 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 566 000,00 | 2 776 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 426 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 00-81-2-1A0-60101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ATSIMO- ANDREFANA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 2 760 491 000 | 3 588 823 000,00 | 0,00 | 1 537 026 000,00 | 2 051 797 000,00 |
| 00-81-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANDROY | 2 760 491 000 | 3 588 823 000,00 | 0,00 | 1 537 026 000,00 | 2 051 797 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 170 811 000 | 45 633 000,00 | 0,00 | 8 648 000,00 | 36 985 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 437 000 | 45 633 000,00 | 0,00 | 8 648 000,00 | 36 985 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 437 000 | 45 633 000,00 | 0,00 | 8 648 000,00 | 36 985 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 478 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 478 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 739 000,00 | 2 739 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 2 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 739 000,00 | 2 739 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 2 730 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 068 000,00 | 9 506 000,00 | 0,00 | 2 376 000,00 | 7 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 068 000,00 | 9 506 000,00 | 0,00 | 2 376 000,00 | 7 130 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 376 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 19 171 000,00 | 9 586 000,00 | 0,00 | 2 726 000,00 | 6 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 171 000,00 | 9 586 000,00 | 0,00 | 2 726 000,00 | 6 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 726 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 274 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 274 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 147 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 45 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 265 000,00 | 1 509 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 265 000,00 | 1 509 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 884 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 625 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 956 000,00 | 7 147 000,00 | 0,00 | 2 765 000,00 | 4 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 956 000,00 | 7 147 000,00 | 0,00 | 2 765 000,00 | 4 382 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 765 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 739 000,00 | 2 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 739 000,00 | 2 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 52 374 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 52 374 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 28 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 28 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Education préscolaire | 281 160 000 | 281 160 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 182 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 281 160 000 | 281 160 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 182 160 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 281 160 000 | 281 160 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 182 160 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 281 160 000,00 | 281 160 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 182 160 000,00 |
| 10-001-001-A | | 281 160 000,00 | 281 160 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 182 160 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 2 295 920 000 | 3 249 430 000,00 | 0,00 | 1 424 278 000,00 | 1 825 152 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 295 920 000 | 2 289 430 000,00 | 0,00 | 464 278 000,00 | 1 825 152 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 295 920 000 | 2 289 430 000,00 | 0,00 | 464 278 000,00 | 1 825 152 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 2 240 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 2 240 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 830 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 170 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 170 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 804 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 4 649 000,00 | 3 097 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 1 853 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 649 000,00 | 3 097 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 1 853 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 244 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 836 000,00 | 10 331 000,00 | 0,00 | 3 997 000,00 | 6 334 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 836 000,00 | 10 331 000,00 | 0,00 | 3 997 000,00 | 6 334 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 997 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 4 649 000,00 | 3 618 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 3 571 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 649 000,00 | 3 618 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 3 571 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 47 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 2 253 446 000,00 | 2 261 446 000,00 | 0,00 | 452 706 000,00 | 1 808 740 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 253 446 000,00 | 2 261 446 000,00 | 0,00 | 452 706 000,00 | 1 808 740 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 452 706 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 12 600 000 | 12 600 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 7 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 12 600 000 | 12 600 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 600 000 | 12 600 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 7 500 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 7 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L'EDUCATION NATIONALE ANDROY | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 1 604 611 000 | 2 178 550 000,00 | 0,00 | 1 368 251 000,00 | 810 299 000,00 |
| 00-81-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ANOSY | 1 547 394 000 | 2 138 066 000,00 | 0,00 | 1 357 051 000,00 | 781 015 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 167 158 000 | 43 037 000,00 | 0,00 | 12 521 000,00 | 30 516 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 118 274 000 | 43 037 000,00 | 0,00 | 12 521 000,00 | 30 516 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 118 274 000 | 43 037 000,00 | 0,00 | 12 521 000,00 | 30 516 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 551 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 551 000,00 | 534 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 533 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 463 000,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 758 000,00 | 758 000,00 | 0,00 | 463 000,00 | 295 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 463 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 275 000,00 | 2 275 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 230 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 45 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 517 000,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 517 000,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 083 000,00 | 11 408 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 8 556 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 083 000,00 | 11 408 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 8 556 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 852 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 101 000,00 | 4 121 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 4 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 101 000,00 | 4 121 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 4 105 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 16 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 821 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 821 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 487 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 47 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 47 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 275 000,00 | 1 516 000,00 | 0,00 | 606 000,00 | 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 275 000,00 | 1 516 000,00 | 0,00 | 606 000,00 | 910 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 606 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 893 000,00 | 8 411 000,00 | 0,00 | 6 953 000,00 | 1 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 893 000,00 | 8 411 000,00 | 0,00 | 6 953 000,00 | 1 458 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 953 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 682 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 517 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 517 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 796 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 385 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 8 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 8 969 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 31 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 48 884 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 48 840 000 | 48 840 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 | 26 180 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 840 000 | 48 840 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 | 26 180 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 840 000 | 48 840 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 | 26 180 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 48 840 000,00 | 48 840 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 | 26 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 840 000,00 | 48 840 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 | 26 180 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 22 660 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 1 324 196 000 | 2 038 989 000,00 | 0,00 | 1 320 370 000,00 | 718 619 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 324 196 000 | 1 318 989 000,00 | 0,00 | 600 370 000,00 | 718 619 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 324 196 000 | 1 318 989 000,00 | 0,00 | 600 370 000,00 | 718 619 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 2 883 000,00 | 2 883 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 1 710 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 883 000,00 | 2 883 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 1 710 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 173 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 628 000,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375 000,00 | |
| 10-001-001-A | 8 628 000,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 2 414 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 804 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 4 374 000,00 | 2 914 000,00 | 0,00 | 914 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 374 000,00 | 2 914 000,00 | 0,00 | 914 000,00 | 2 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 914 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 352 000,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 7 210 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 352 000,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 7 210 000,00 | 1 500 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 210 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 375 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 2 180 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 375 000,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 2 180 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 225 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 285 484 000,00 | 1 293 484 000,00 | 0,00 | 589 044 000,00 | 704 440 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 285 484 000,00 | 1 293 484 000,00 | 0,00 | 589 044 000,00 | 704 440 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 589 044 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 720 000 000,00 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 7 200 000 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 700 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 200 000 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 700 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 200 000 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 700 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 700 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 5 700 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| 00-81-2-165-61424 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY | 57 217 000 | 40 484 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 29 284 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 57 217 000 | 40 484 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 29 284 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 217 000 | 40 484 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 29 284 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 217 000 | 40 484 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 29 284 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 349 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 820 000,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 624 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 624 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 154 000,00 | 9 560 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 7 170 000,00 | |
| 10-001-001-A | 15 154 000,00 | 9 560 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 7 170 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 390 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 6181 Achats de matieres premieres | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 947 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 4 947 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 11 461 000,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 4 161 000,00 | 3 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 4 161 000,00 | 3 473 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 161 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 679 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 679 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 796 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 7 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 7 618 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 23 000,00 |
| 00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | L'EDUCATION NATIONALE ANOSY | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 556 707 000 | 1 592 840 000,00 | 104 000,00 | 1 387 022 000,00 | 205 922 000,00 |
| 00-81-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL MENABE | 486 597 000 | 1 544 274 000,00 | 104 000,00 | 1 362 608 000,00 | 181 770 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 167 305 000 | 42 799 000,00 | 104 000,00 | 26 393 000,00 | 16 510 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 111 443 000 | 42 799 000,00 | 104 000,00 | 26 393 000,00 | 16 510 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 111 443 000 | 42 799 000,00 | 104 000,00 | 26 393 000,00 | 16 510 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 185 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 185 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 2 337 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 2 337 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 337 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 13 093 000,00 | 3 022 000,00 | 0,00 | 755 000,00 | 2 267 000,00 |
| 10-001-001-A | | 13 093 000,00 | 3 022 000,00 | 0,00 | 755 000,00 | 2 267 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 755 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 16 356 000,00 | 8 178 000,00 | 0,00 | 8 178 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 356 000,00 | 8 178 000,00 | 0,00 | 8 178 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 178 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 337 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | 624 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 337 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | 624 000,00 | 0,00 |
| | D1619 | | | | 0,00 | 624 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 31 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 31 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 2 337 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 784 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 337 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 784 000,00 |
| | D1619 | | | | 0,00 | 636 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 137 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 16 356 000,00 | 10 670 000,00 | 0,00 | 10 670 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 356 000,00 | 10 670 000,00 | 0,00 | 10 670 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 10 670 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 869 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 869 000,00 | 1 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6271 | Location d'immeuble | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 9 104 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 9 104 000,00 |
| | D1288 | | | | 104 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DAAF) | 55 862 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 313 Education préscolaire | 13 200 000 | 13 200 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 7 040 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 200 000 | 13 200 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 7 040 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 200 000 | 13 200 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 7 040 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 7 040 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 7 040 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 160 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 304 292 000 | 1 486 475 000,00 | 0,00 | 1 329 455 000,00 | 157 020 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 304 292 000 | 286 475 000,00 | 0,00 | 129 455 000,00 | 157 020 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 304 292 000 | 286 475 000,00 | 0,00 | 129 455 000,00 | 157 020 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 19 896 000,00 | 19 896 000,00 | 0,00 | 10 865 000,00 | 9 031 000,00 | |
| 10-001-001-A | 19 896 000,00 | 19 896 000,00 | 0,00 | 10 865 000,00 | 9 031 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 865 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 748 000,00 | 4 943 000,00 | 0,00 | 4 943 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 9 748 000,00 | 4 943 000,00 | 0,00 | 4 943 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 943 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 100 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 884 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 100 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 884 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 294 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 942 000,00 | 3 292 000,00 | 0,00 | 1 696 000,00 | 1 596 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 942 000,00 | 3 292 000,00 | 0,00 | 1 696 000,00 | 1 596 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 120 000,00 | |
| D1619 | | | | 0,00 | 1 576 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 249 000,00 | 11 905 000,00 | 0,00 | 11 905 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 18 249 000,00 | 11 905 000,00 | 0,00 | 11 905 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 905 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 942 000,00 | 3 846 000,00 | 0,00 | 2 417 000,00 | 1 429 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 942 000,00 | 3 846 000,00 | 0,00 | 2 417 000,00 | 1 429 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 417 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 241 415 000,00 | 241 415 000,00 | 0,00 | 97 335 000,00 | 144 080 000,00 | |
| 10-001-001-A | 241 415 000,00 | 241 415 000,00 | 0,00 | 97 335 000,00 | 144 080 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 97 335 000,00 | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 200 000 000,00 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 800 000 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 1 200 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 600 000,00 | |
| 00-81-2-165-61905 | SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE | 70 110 000 | 48 566 000,00 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 152 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 70 110 000 | 48 566 000,00 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 152 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 110 000 | 48 566 000,00 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 152 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 110 000 | 48 566 000,00 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 152 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 15 823 000,00 | 3 652 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 2 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 823 000,00 | 3 652 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 2 739 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 913 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 023 000,00 | 5 344 000,00 | 0,00 | 3 364 000,00 | 1 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 023 000,00 | 5 344 000,00 | 0,00 | 3 364 000,00 | 1 980 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 364 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 533 000,00 | 4 262 000,00 | 0,00 | 4 262 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 533 000,00 | 4 262 000,00 | 0,00 | 4 262 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 262 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 16 428 000,00 | 16 428 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 15 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 428 000,00 | 16 428 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 15 834 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 594 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 674 000,00 | 2 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 2 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-2-1A0-61905 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTION REGIONALE DE | | | | |
| | L'EDUCATION NATIONALE MENABE | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 316 | Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | | 354 511 676 000 | 271 963 263 000,00 | 0,00 | 207 096 280 000,00 | 64 866 983 000,00 |
| 00-81-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA) | | 343 474 622 000 | 265 636 152 000,00 | 0,00 | 201 454 703 000,00 | 64 181 449 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 343 474 622 000 | 265 636 152 000,00 | 0,00 | 201 454 703 000,00 | 64 181 449 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 42 470 861 000 | 46 594 521 000,00 | 0,00 | 46 555 130 000,00 | 39 391 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 42 470 861 000 | 46 594 521 000,00 | 0,00 | 46 555 130 000,00 | 39 391 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 9 169 000,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 4 649 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 169 000,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 4 649 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 4 649 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 9 169 000,00 | 9 169 000,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 169 000,00 | 9 169 000,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 9 169 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 5 225 429 000,00 | 0,00 | 5 225 429 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 5 225 429 000,00 | 0,00 | 5 225 429 000,00 | 0,00 |
| 82442/2020 | | | | | 5 306 579 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | | 0,00 | 5 225 429 000,00 |
| 6121 | Fournitures scolaires | 13 906 434 000,00 | 19 806 693 000,00 | 0,00 | 19 806 693 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 13 906 434 000,00 | 19 806 693 000,00 | 0,00 | 19 806 693 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 19 806 693 000,00 |
| 6125 | Produits alimentaires | 9 016 259 000,00 | 2 794 213 000,00 | 0,00 | 2 794 213 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 016 259 000,00 | 2 794 213 000,00 | 0,00 | 2 794 213 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 2 794 213 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 84 186 000,00 | 53 106 000,00 | 0,00 | 19 431 000,00 | 33 675 000,00 |
| 10-001-001-A | | 84 186 000,00 | 53 106 000,00 | 0,00 | 19 431 000,00 | 33 675 000,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 19 431 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 15 282 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 15 282 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 7 641 000,00 | 5 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 716 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 5 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 716 000,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 47 374 000,00 | 30 904 000,00 | 0,00 | 30 904 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 47 374 000,00 | 30 904 000,00 | 0,00 | 30 904 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 30 904 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 11 461 000,00 | 8 919 000,00 | 0,00 | 8 919 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 11 461 000,00 | 8 919 000,00 | 0,00 | 8 919 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 8 919 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA | 3 229 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 229 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 666 000 000,00 | 0,00 | 666 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 666 000 000,00 | 0,00 | 666 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 0,00 | 666 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de formation | 0,00 | 914 538 000,00 | 0,00 | 914 538 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 914 538 000,00 | 0,00 | 914 538 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 914 538 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 756 000 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 16 133 280 000,00 | 16 133 280 000,00 | 0,00 | 16 133 280 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 133 280 000,00 | 16 133 280 000,00 | 0,00 | 16 133 280 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 16 133 280 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 301 003 761 000 | 219 041 631 000,00 | 0,00 | 154 899 573 000, | 64 142 058 000,00 |
| 104 | APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION | 4 584 000 000 | 4 264 000 000,00 | 0,00 | 4 264 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 537 000 000,00 | 537 000 000,00 | 0,00 | 537 000 000,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | | 537 000 000,00 | 537 000 000,00 | 0,00 | 537 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 537 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 1 613 000 000,00 | 1 613 000 000,00 | 0,00 | 1 613 000 000,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | | 1 613 000 000,00 | 1 613 000 000,00 | 0,00 | 1 613 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 613 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 114 000 000,00 | 2 114 000 000,00 | 0,00 | 2 114 000 000,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | | 2 114 000 000,00 | 2 114 000 000,00 | 0,00 | 2 114 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 114 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 135 | AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM) | 7 223 000 000 | 5 996 000 000,00 | 0,00 | 5 996 000 000,00 | 0,00 |
| | 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2311 Formation | 171 000 000,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 171 000 000,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 171 000 000,00 |
| | 2312 Animation et encadrement | 171 000 000,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 171 000 000,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 171 000 000,00 |
| | 2313 Assistance technique | 342 000 000,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 342 000 000,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 342 000 000,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2315 Etudes et recherches | 342 000 000,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 342 000 000,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 342 000 000,00 |
| | 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 342 000 000,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 342 000 000,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 342 000 000,00 |
| | 2317 Frais de personnel | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 343 000 000,00 |
| | 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 343 000 000,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 Fournitures et services | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 343 000 000,00 |
| | 2317 Transport et mission | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 343 000 000,00 |
| | 2317 Entretien et reparation | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 343 000 000,00 |
| | 2318 Autres | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | 60-202-202-A | 343 000 000,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 343 000 000,00 |
| | 2432 Batiments scolaires | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 30-001-001-A | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 514 000 000,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA) | 1 097 640 000 | 460 000 000,00 | 0,00 | 460 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 57 000 000,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 57 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 57 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 2318 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 487 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 487 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 381 000 000,00 | 381 000 000,00 | 0,00 | 381 000 000,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 381 000 000,00 | 381 000 000,00 | 0,00 | 381 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 381 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF | 29 044 000 000 | 27 844 000 000,00 | 0,00 | 27 844 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 648 000 000,00 | 648 000 000,00 | 0,00 | 648 000 000,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | | 648 000 000,00 | 648 000 000,00 | 0,00 | 648 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 648 000 000,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 13 598 000 000,00 | 13 598 000 000,00 | 0,00 | 13 598 000 000,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | | 13 598 000 000,00 | 13 598 000 000,00 | 0,00 | 13 598 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 598 000 000,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Matériels techniques | 4 533 000 000,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | | 4 533 000 000,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 533 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 4 533 000 000,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | | 4 533 000 000,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 533 000 000,00 |
| 2466 | Matériels et mobiliers scolaires | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------------------|
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 2 266 000 000,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 2 266 000 000,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 266 000 000,0 |
| 2472 Véhicules terrestres | 2 266 000 000,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 2 266 000 000,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 266 000 000,0 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 CONSTRUCTION EPP | 1 020 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 900 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-219-219-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-219-219-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-219-219-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 | 12 363 000 000 | 11 953 000 000,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 11 953 000 000,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 11 953 000 000,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 953 000 000,00 |
| 145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE | 2 170 000 000 | 2 060 000 000,00 | 0,00 | 2 060 000 000,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 2 060 000 000,00 | 2 060 000 000,00 | 0,00 | 2 060 000 000,00 | 0,00 |
| 60-219-219-A | 2 060 000 000,00 | 2 060 000 000,00 | 0,00 | 2 060 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 060 000 000,00 |
| 147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II | 22 408 000 000 | 21 803 000 000,00 | 0,00 | 21 803 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 12 901 000 000,00 | 12 901 000 000,00 | 0,00 | 12 901 000 000,00 | 0,00 |
| 60-216-216-B | 12 901 000 000,00 | 12 901 000 000,00 | 0,00 | 12 901 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 901 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 2 451 000 000,00 | 2 451 000 000,00 | 0,00 | 2 451 000 000,00 | 0,00 |
| 60-216-216-B | 2 451 000 000,00 | 2 451 000 000,00 | 0,00 | 2 451 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 451 000 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-B | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 6 451 000 000,00 | 6 451 000 000,00 | 0,00 | 6 451 000 000,00 | 0,00 |
| 60-216-216-B | 6 451 000 000,00 | 6 451 000 000,00 | 0,00 | 6 451 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 451 000 000,00 |
| 149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) | 55 681 000 000 | 54 789 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 54 779 000 000,00 |
| 2311 Formation | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 98 000 000,00 | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 98 000 000,00 | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 153 000 000,00 | 153 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 153 000 000,00 | 153 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 601 000 000,00 | 601 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 601 000 000,00 | 601 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 92 000 000,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 92 000 000,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 885 000 000,00 | 885 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 885 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 885 000 000,00 | 885 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 885 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 25 763 000 000,00 | 25 763 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 763 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 25 763 000 000,00 | 25 763 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 763 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------|---------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 460 000 000,00 | 460 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 460 000 000,00 | 460 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 906 000 000,00 | 906 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 906 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 906 000 000,00 | 906 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 906 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 1 316 000 000,00 | 1 316 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 1 316 000 000,00 | 1 316 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 2 593 000 000,00 | 2 593 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 2 593 000 000,00 | 2 593 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 503 000 000,00 | 503 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 503 000 000,00 | 503 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 431 000 000,00 | 431 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 431 000 000,00 | 431 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 431 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| 2432 Batiments scolaires | 512 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 512 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 6 133 000 000,00 | 6 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 6 133 000 000,00 | 6 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 133 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 12 402 000 000,00 | 12 402 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 402 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 12 402 000 000,00 | 12 402 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 402 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 154 000 000,00 | 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 154 000 000,00 | 154 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 206 000 000,00 | 206 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 206 000 000,00 | 206 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 39 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 118 000 000,00 | 118 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 139 000 000,00 | 139 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 60-111-111-B | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 157 995 284 000 | 89 872 631 000,00 | 0,00 | 80 509 573 000,00 | 9 363 058 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 100 000 000 000,00 | 46 650 191 000,00 | 0,00 | 46 650 191 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000 000,00 | 46 650 191 000,00 | 0,00 | 46 650 191 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 46 650 191 000,00 |
| 2432 Bâtiments scolaires | 52 673 500 000,00 | 36 563 950 000,00 | 0,00 | 27 200 892 000,00 | 9 363 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 673 500 000,00 | 36 563 950 000,00 | 0,00 | 27 200 892 000,00 | 9 363 058 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 200 892 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 5 321 784 000,00 | 6 658 490 000,00 | 0,00 | 6 658 490 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 321 784 000,00 | 6 658 490 000,00 | 0,00 | 6 658 490 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 658 490 000,00 |
| 159 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : EDUCATION | 7 399 360 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 289 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 289 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 28 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 24 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 210 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 210 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 2318 Autres | 6 459 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 459 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 386 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 386 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGEFA) | 18 477 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 18 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-204-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES | 9 277 000 | 5 889 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 3 057 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 9 277 000 | 5 889 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 3 057 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 277 000 | 5 889 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 3 057 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 277 000 | 5 889 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 3 057 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 3 057 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 3 057 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 764 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 636 000,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 636 000,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 068 000,00 |
| 00-81-0-210-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEF) | 242 437 000 | 183 071 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 | 52 636 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 242 437 000 | 183 071 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 | 52 636 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 242 437 000 | 183 071 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 | 52 636 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 242 437 000 | 183 071 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 | 52 636 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 390 000,00 | 4 761 000,00 | 0,00 | 4 761 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 390 000,00 | 4 761 000,00 | 0,00 | 4 761 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 761 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 26 743 000,00 | 26 743 000,00 | 0,00 | 26 743 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 743 000,00 | 26 743 000,00 | 0,00 | 26 743 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 26 743 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 845 000,00 | 28 920 000,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 21 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 845 000,00 | 28 920 000,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 21 690 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 230 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 38 204 000,00 | 38 204 000,00 | 0,00 | 38 204 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 38 204 000,00 | 0,00 | 38 204 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 38 204 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 22 923 000,00 | 15 267 000,00 | 0,00 | 15 267 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 923 000,00 | 15 267 000,00 | 0,00 | 15 267 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 267 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 61 127 000,00 | 39 875 000,00 | 0,00 | 18 098 000,00 | 21 777 000,00 |
| 10-001-001-A | | 61 127 000,00 | 39 875 000,00 | 0,00 | 18 098 000,00 | 21 777 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 18 098 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 22 923 000,00 | 17 839 000,00 | 0,00 | 8 670 000,00 | 9 169 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 923 000,00 | 17 839 000,00 | 0,00 | 8 670 000,00 | 9 169 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 670 000,00 |
| 6264 | Internet | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| | D1619 | | | | 0,00 | 7 620 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 21 000,00 |
| 00-81-0-211-00000 | SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE | 1 273 460 000 | 14 826 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 | 5 510 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 1 273 460 000 | 14 826 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 | 5 510 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 273 460 000 | 14 826 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 | 5 510 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 273 460 000 | 14 826 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 | 5 510 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 1 937 000,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 1 937 000,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 937 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 445 000,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 1 158 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 445 000,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 1 158 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 385 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 2 292 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 292 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 527 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 14 136 000,00 | 9 222 000,00 | 0,00 | 5 176 000,00 | 4 046 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 136 000,00 | 9 222 000,00 | 0,00 | 5 176 000,00 | 4 046 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 176 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 767 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | | 767 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 306 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 291 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-212-00000 | SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES | 5 539 449 000 | 4 000 611 000,00 | 0,00 | 3 593 785 000,00 | 406 826 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 5 539 449 000 | 4 000 611 000,00 | 0,00 | 3 593 785 000,00 | 406 826 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 539 449 000 | 4 000 611 000,00 | 0,00 | 3 593 785 000,00 | 406 826 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 539 449 000 | 4 000 611 000,00 | 0,00 | 3 593 785 000,00 | 406 826 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 2 466 714 000,00 | 2 466 714 000,00 | 0,00 | 2 396 989 000,00 | 69 725 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 466 714 000,00 | 2 466 714 000,00 | 0,00 | 2 396 989 000,00 | 69 725 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 396 989 000,0 |
| 6032 | Personnel non permanent | 109 735 000,00 | 109 735 000,00 | 0,00 | 109 735 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 109 735 000,00 | 109 735 000,00 | 0,00 | 109 735 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 109 735 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000 000,00 | 507 000 000,00 | 0,00 | 248 205 000,00 | 258 795 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000 000,00 | 507 000 000,00 | 0,00 | 248 205 000,00 | 258 795 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 205 005 000,00 |
| | D1619 | | | | 0,00 | 43 200 000,00 |
| | D210 | | | | 70 688 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 000 000,00 | 3 785 000,00 | 0,00 | 946 000,00 | 2 839 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 3 785 000,00 | 0,00 | 946 000,00 | 2 839 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 946 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 65 000 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 65 000 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 32 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 700 000 000,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 319 970 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 6 660 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 6 660 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 660 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 25 951 000,00 | 24 049 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 25 951 000,00 | 24 049 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 25 951 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 76 000 000,00 | 49 577 000,00 | 0,00 | 38 159 000,00 | 11 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 000 000,00 | 49 577 000,00 | 0,00 | 38 159 000,00 | 11 418 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 38 159 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 6 000 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 270 000,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 950 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 00-81-0-213-00000 SERVICE DES EXAMENS | 2 647 400 000 | 1 859 262 000,00 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 148 922 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 2 647 400 000 | 1 859 262 000,00 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 148 922 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 647 400 000 | 1 859 262 000,00 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 148 922 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 647 400 000 | 1 859 262 000,00 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 148 922 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 700 000 000,00 | 1 326 000 000,00 | 0,00 | 1 191 671 000,00 | 134 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000 000,00 | 1 326 000 000,00 | 0,00 | 1 191 671 000,00 | 134 329 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 191 671 000,0 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 18 924 000,00 | 0,00 | 4 731 000,00 | 14 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 18 924 000,00 | 0,00 | 4 731 000,00 | 14 193 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 731 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 700 000 000,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 700 000 000,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 319 970 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 320 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6234 Transport administratif | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 46 400 000,00 | 30 269 000,00 | 0,00 | 30 269 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 46 400 000,00 | 30 269 000,00 | 0,00 | 30 269 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 30 269 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 400 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 400 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 379 000,00 | |
| 00-81-0-220-00000 | DIRECTION DE L'ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET DE L'ALPHABÉTISATION (DEPA) | 545 727 000 | 167 168 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 | 26 302 000,00 |
| 315 Éducation non formelle | 545 727 000 | 167 168 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 | 26 302 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 513 721 000 | 167 168 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 | 26 302 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 513 721 000 | 167 168 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 | 26 302 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 18 362 000,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 18 362 000,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 151 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 65 368 000,00 | 31 429 000,00 | 0,00 | 15 087 000,00 | 16 342 000,00 | |
| 10-001-001-A | 65 368 000,00 | 31 429 000,00 | 0,00 | 15 087 000,00 | 16 342 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 087 000,00 | |
| 6211 Entretien de bâtiments | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 22 923 000,00 | 11 462 000,00 | 0,00 | 11 462 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 22 923 000,00 | 11 462 000,00 | 0,00 | 11 462 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 462 000,00 | |
| 6221 Fêtes et cérémonies officielles | 38 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 7 641 000,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 442 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 30 564 000,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 30 564 000,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 356 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 68 768 000,00 | 44 860 000,00 | 0,00 | 34 900 000,00 | 9 960 000,00 | |
| 10-001-001-A | 68 768 000,00 | 44 860 000,00 | 0,00 | 34 900 000,00 | 9 960 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 34 900 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 32 092 000,00 | 24 974 000,00 | 0,00 | 24 974 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 32 092 000,00 | 24 974 000,00 | 0,00 | 24 974 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 24 974 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 32 006 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION NON FORMELLE | 32 006 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 19 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 6 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 851 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-223-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE | 624 194 000 | 12 313 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 | 1 529 000,00 |
| 313 Education préscolaire | 624 194 000 | 12 313 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 | 1 529 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 547 114 000 | 12 313 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 | 1 529 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 547 114 000 | 12 313 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 | 1 529 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 013 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 013 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 237 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 113 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 1 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 1 529 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 411 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 202 000,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 202 000,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 101 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 820 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 487 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 526 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 526 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 77 080 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINS - DEPA | 35 605 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 18 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 18 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 17 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 17 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 PROMOTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE | 41 475 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 17 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 17 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 23 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 23 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-81-0-230-00000 | DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS (DCI) | 78 701 000 | 35 806 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 | 13 635 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | | 78 701 000 | 35 806 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 | 13 635 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 78 701 000 | 35 806 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 | 13 635 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 78 701 000 | 35 806 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 | 13 635 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 2 292 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 292 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 163 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 38 204 000,00 | 8 818 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 204 000,00 | 8 818 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 6 600 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 218 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | | 6 113 000,00 | 3 057 000,00 | 0,00 | 3 057 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 113 000,00 | 3 057 000,00 | 0,00 | 3 057 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 057 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 22 923 000,00 | 14 954 000,00 | 0,00 | 12 674 000,00 | 2 280 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 923 000,00 | 14 954 000,00 | 0,00 | 12 674 000,00 | 2 280 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 12 674 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 6 113 000,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 755 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 113 000,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4 755 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 00-81-0-240-00000 | DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEIPEF) | 76 409 000 | 48 165 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 | 27 117 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 76 409 000 | 48 165 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 | 27 117 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 76 409 000 | 48 165 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 | 27 117 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 76 409 000 | 48 165 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 | 27 117 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 39 733 000,00 | 25 061 000,00 | 0,00 | 6 266 000,00 | 18 795 000,00 |
| 10-001-001-A | | 39 733 000,00 | 25 061 000,00 | 0,00 | 6 266 000,00 | 18 795 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 266 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 22 923 000,00 | 14 954 000,00 | 0,00 | 6 632 000,00 | 8 322 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 923 000,00 | 14 954 000,00 | 0,00 | 6 632 000,00 | 8 322 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 632 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 292 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 292 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 00-81-0-E00-00000 | DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E10-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE LA PETITE ENFANCE | | | | | |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E20-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SECONDAIRE | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6275 Location de matériels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E21-00000 SERVICE D'APPUI AU PILOTAGE DES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ETABLISSEMENTS | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E30-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE | | | | | |
| 315 Education non formelle | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E40-00000 DIRECTION DES EXAMENS ET DE LA CERTIFICATION | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E41-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E43-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DES EVALUATIONS DES | | | | | |
| EPREUVES | | | | | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 547 213 000 | 520 856 000,00 | 0,00 | 321 550 000,00 | 199 306 000,00 |
| 00-81-4-101-10101 EDUCATION CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA | 542 394 000 | 518 754 000,00 | 0,00 | 319 768 000,00 | 198 986 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 55 137 000 | 42 200 000,00 | 0,00 | 12 298 000,00 | 29 902 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 137 000 | 42 200 000,00 | 0,00 | 12 298 000,00 | 29 902 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 137 000 | 42 200 000,00 | 0,00 | 12 298 000,00 | 29 902 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 786 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 786 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 210 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 938 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 938 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 938 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 669 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 918 000,00 | 3 734 000,00 | 0,00 | 933 000,00 | 2 801 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 918 000,00 | 3 734 000,00 | 0,00 | 933 000,00 | 2 801 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 933 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 126 000,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 126 000,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 563 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 714 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 536 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 536 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 144 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 234 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 234 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 488 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 015 000,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 1 967 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 015 000,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 1 967 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 967 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 29 591 000,00 | 29 591 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 27 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 591 000,00 | 29 591 000,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 27 101 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 490 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 116 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 116 000,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 869 000,00 |
| 6264 Internet | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 313 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 487 257 000 | 476 554 000,00 | 0,00 | 307 470 000,00 | 169 084 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 487 257 000 | 476 554 000,00 | 0,00 | 307 470 000,00 | 169 084 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 487 257 000 | 476 554 000,00 | 0,00 | 307 470 000,00 | 169 084 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 261 720 000,00 | 261 720 000,00 | 0,00 | 144 189 000,00 | 117 531 000,00 |
| 10-001-001-A | 261 720 000,00 | 261 720 000,00 | 0,00 | 144 189 000,00 | 117 531 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 144 189 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 197 056 000,00 | 197 056 000,00 | 0,00 | 150 454 000,00 | 46 602 000,00 |
| 10-001-001-A | 197 056 000,00 | 197 056 000,00 | 0,00 | 150 454 000,00 | 46 602 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 150 454 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 153 000,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 153 000,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 613 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 463 000,00 | 6 601 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 4 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 463 000,00 | 6 601 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 4 951 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 11 509 000,00 | 7 508 000,00 | 0,00 | 7 508 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 509 000,00 | 7 508 000,00 | 0,00 | 7 508 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 508 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 356 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 356 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA | 4 819 000 | 2 102 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 320 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 4 819 000 | 2 102 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 320 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 819 000 | 2 102 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 320 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 819 000 | 2 102 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 320 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 824 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 824 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 214 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 674 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 674 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 320 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 106 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 725 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 725 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 363 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 140 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 140 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 744 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 456 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 456 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 355 000,00 |
| 00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 301 365 000 | 273 485 000,00 | 0,00 | 88 343 000,00 | 185 142 000,00 |
| 00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAÑO | 301 365 000 | 273 485 000,00 | 0,00 | 88 343 000,00 | 185 142 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 894 000 | 14 228 000,00 | 0,00 | 11 134 000,00 | 3 094 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 894 000 | 14 228 000,00 | 0,00 | 11 134 000,00 | 3 094 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 894 000 | 14 228 000,00 | 0,00 | 11 134 000,00 | 3 094 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 586 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 586 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 304 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 916 000,00 |
| 10-001-001-A | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 916 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 26 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 174 000,00 | 2 174 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 174 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 130 000,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 130 000,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 278 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 415 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 4 086 000,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 086 000,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 043 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques, électroniques et téléphoniques | 1 255 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 255 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 336 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 031 000,00 | 3 282 000,00 | 0,00 | 2 742 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 031 000,00 | 3 282 000,00 | 0,00 | 2 742 000,00 | 540 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 742 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 986 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 570 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 570 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 392 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 830 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 272 471 000 | 259 257 000,00 | 0,00 | 77 209 000,00 | 182 048 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 272 471 000 | 259 257 000,00 | 0,00 | 77 209 000,00 | 182 048 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 272 471 000 | 259 257 000,00 | 0,00 | 77 209 000,00 | 182 048 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 187 001 000,00 | 187 001 000,00 | 0,00 | 14 606 000,00 | 172 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 187 001 000,00 | 187 001 000,00 | 0,00 | 14 606 000,00 | 172 395 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 606 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 48 466 000,00 | 48 466 000,00 | 0,00 | 48 466 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 48 466 000,00 | 48 466 000,00 | 0,00 | 48 466 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 48 466 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 454 000,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 454 000,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 944 000,00 | 6 904 000,00 | 0,00 | 1 726 000,00 | 5 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 944 000,00 | 6 904 000,00 | 0,00 | 1 726 000,00 | 5 178 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 386 000,00 | 11 342 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 3 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 386 000,00 | 11 342 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 3 420 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 922 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 220 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 1 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 220 000,00 | 3 285 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 1 055 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 9 841 000 | 4 652 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 | 1 493 000,00 |
| 00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO | 9 841 000 | 4 652 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 | 1 493 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 9 841 000 | 4 652 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 | 1 493 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 841 000 | 4 652 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 | 1 493 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 841 000 | 4 652 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 | 1 493 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 635 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 635 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 309 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 553 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 932 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 553 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 932 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 932 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 904 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 904 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 209 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 913 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 913 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 457 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 918 000,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 918 000,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 252 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 918 000,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 918 000,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 335 588 000 | 298 296 000,00 | 0,00 | 215 713 000,00 | 82 583 000,00 |
| 00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO | 324 519 000 | 293 878 000,00 | 0,00 | 211 930 000,00 | 81 948 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 940 000 | 12 949 000,00 | 0,00 | 10 994 000,00 | 1 955 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 940 000 | 12 949 000,00 | 0,00 | 10 994 000,00 | 1 955 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 940 000 | 12 949 000,00 | 0,00 | 10 994 000,00 | 1 955 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 619 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 619 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 541 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 873 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 873 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 202 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 150 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 117 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 117 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 366 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 123 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 666 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 666 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 436 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 436 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 384 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 590 000,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 590 000,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 780 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 793 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 716 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 793 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 716 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 680 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 294 579 000 | 280 929 000,00 | 0,00 | 200 936 000,00 | 79 993 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 294 579 000 | 280 929 000,00 | 0,00 | 200 936 000,00 | 79 993 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 294 579 000 | 280 929 000,00 | 0,00 | 200 936 000,00 | 79 993 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 160 962 000,00 | 160 962 000,00 | 0,00 | 86 073 000,00 | 74 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 962 000,00 | 160 962 000,00 | 0,00 | 86 073 000,00 | 74 889 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 86 073 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 96 152 000,00 | 96 152 000,00 | 0,00 | 96 152 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 96 152 000,00 | 96 152 000,00 | 0,00 | 96 152 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 96 152 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 775 000,00 | 1 914 000,00 | 0,00 | 1 914 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 775 000,00 | 1 914 000,00 | 0,00 | 1 914 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 914 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 798 000,00 | 6 162 000,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 4 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 798 000,00 | 6 162 000,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 4 620 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 22 682 000,00 | 14 797 000,00 | 0,00 | 14 797 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 22 682 000,00 | 14 797 000,00 | 0,00 | 14 797 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 797 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 210 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 210 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 484 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 458 000,00 |
| 00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO | 11 069 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 | 635 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 069 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 | 635 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 069 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 | 635 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 069 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 | 635 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 320 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 320 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 506 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 081 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 187 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 187 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 63 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 171 000,00 | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 171 000,00 | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 586 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 373 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 2 201 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 373 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 2 201 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 201 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 124 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 427 000,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 124 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 427 000,00 | 448 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 427 000,00 |
| 00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 135 220 000 | 101 836 000,00 | 0,00 | 96 497 000,00 | 5 339 000,00 |
| 00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY | 124 476 000 | 97 164 000,00 | 0,00 | 92 139 000,00 | 5 025 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 333 000 | 12 512 000,00 | 0,00 | 11 220 000,00 | 1 292 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 333 000 | 12 512 000,00 | 0,00 | 11 220 000,00 | 1 292 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 333 000 | 12 512 000,00 | 0,00 | 11 220 000,00 | 1 292 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 621 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 621 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 542 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 895 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 1 849 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 1 849 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 849 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 083 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 729 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 1 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 729 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 1 292 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 430 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 006 000,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 006 000,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 232 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 232 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 931 000,00 | 3 217 000,00 | 0,00 | 3 217 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 931 000,00 | 3 217 000,00 | 0,00 | 3 217 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 217 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 756 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 540 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 540 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 96 143 000 | 84 652 000,00 | 0,00 | 80 919 000,00 | 3 733 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 96 143 000 | 84 652 000,00 | 0,00 | 80 919 000,00 | 3 733 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 96 143 000 | 84 652 000,00 | 0,00 | 80 919 000,00 | 3 733 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 808 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 808 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 424 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 3 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 3 036 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 752 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 19 905 000,00 | 12 985 000,00 | 0,00 | 12 985 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 905 000,00 | 12 985 000,00 | 0,00 | 12 985 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 985 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 741 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 697 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 741 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 697 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 658 000,00 |
| 00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY | 10 744 000 | 4 672 000,00 | 0,00 | 4 358 000,00 | 314 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 10 744 000 | 4 672 000,00 | 0,00 | 4 358 000,00 | 314 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 744 000 | 4 672 000,00 | 0,00 | 4 358 000,00 | 314 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 744 000 | 4 672 000,00 | 0,00 | 4 358 000,00 | 314 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 860 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 860 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 336 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 809 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 314 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 809 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 314 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 104 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 734 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 734 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 867 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 607 000,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 607 000,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 701 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 734 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 734 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 278 825 000 | 242 176 000,00 | 0,00 | 242 176 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO | 278 825 000 | 242 176 000,00 | 0,00 | 242 176 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 989 000 | 13 153 000,00 | 0,00 | 13 153 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 989 000 | 13 153 000,00 | 0,00 | 13 153 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 989 000 | 13 153 000,00 | 0,00 | 13 153 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 804 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 804 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 680 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 322 000,00 | 2 322 000,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 322 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 485 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 485 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 805 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 029 000,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 029 000,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 515 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 469 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 469 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 126 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 191 000,00 | 4 039 000,00 | 0,00 | 4 039 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 191 000,00 | 4 039 000,00 | 0,00 | 4 039 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 039 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 933 000,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 933 000,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 505 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 248 836 000 | 229 023 000,00 | 0,00 | 229 023 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 248 836 000 | 229 023 000,00 | 0,00 | 229 023 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 248 836 000 | 229 023 000,00 | 0,00 | 229 023 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 109 849 000,00 | 109 849 000,00 | 0,00 | 109 849 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 109 849 000,00 | 109 849 000,00 | 0,00 | 109 849 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 109 849 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 98 042 000,00 | 98 042 000,00 | 0,00 | 98 042 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 98 042 000,00 | 98 042 000,00 | 0,00 | 98 042 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 98 042 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 457 000,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 457 000,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 753 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 475 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 475 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 23 573 000,00 | 15 378 000,00 | 0,00 | 15 378 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 573 000,00 | 15 378 000,00 | 0,00 | 15 378 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 378 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 440 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 121 000,00 |
| 00-812-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 12 450 000 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO | 12 450 000 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 450 000 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 450 000 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 450 000 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 547 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 547 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 533 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 232 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 232 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 285 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 317 000,00 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 317 000,00 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 659 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 940 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 940 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 571 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 414 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 414 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 94 515 000 | 65 371 000,00 | 0,00 | 65 371 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA | 87 450 000 | 62 483 000,00 | 0,00 | 62 483 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 827 000 | 10 241 000,00 | 0,00 | 10 241 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 827 000 | 10 241 000,00 | 0,00 | 10 241 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 827 000 | 10 241 000,00 | 0,00 | 10 241 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 032 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 032 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 356 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 757 000,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 757 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 519 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 519 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 677 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 677 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 388 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 291 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 291 000,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 012 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 012 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 271 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 313 000,00 | 3 466 000,00 | 0,00 | 3 466 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 313 000,00 | 3 466 000,00 | 0,00 | 3 466 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 466 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 394 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 265 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 985 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 63 623 000 | 52 242 000,00 | 0,00 | 52 242 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 63 623 000 | 52 242 000,00 | 0,00 | 52 242 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 63 623 000 | 52 242 000,00 | 0,00 | 52 242 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 23 957 000,00 | 23 957 000,00 | 0,00 | 23 957 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 23 957 000,00 | 23 957 000,00 | 0,00 | 23 957 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 23 957 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 14 484 000,00 | 14 484 000,00 | 0,00 | 14 484 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 484 000,00 | 14 484 000,00 | 0,00 | 14 484 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 484 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 120 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 120 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 349 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 349 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 466 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 13 877 000,00 | 9 053 000,00 | 0,00 | 9 053 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 877 000,00 | 9 053 000,00 | 0,00 | 9 053 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 053 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 836 000,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 836 000,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 207 000,00 |
| 00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA | 7 065 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 7 065 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 065 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 065 000 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 176 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 176 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 373 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 543 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 543 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 126 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 715 000,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 715 000,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 631 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 631 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 145 836 000 | 113 889 000,00 | 0,00 | 57 343 000,00 | 56 546 000,00 |
| 00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBE | 132 479 000 | 105 834 000,00 | 0,00 | 51 330 000,00 | 54 504 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 125 000 | 13 934 000,00 | 0,00 | 11 042 000,00 | 2 892 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 125 000 | 13 934 000,00 | 0,00 | 11 042 000,00 | 2 892 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 125 000 | 13 934 000,00 | 0,00 | 11 042 000,00 | 2 892 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 566 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 566 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 301 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 418 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 691 000,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 691 000,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 691 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 626 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 626 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 976 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 399 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 147 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 147 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 307 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 584 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 584 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 631 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 288 000,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 914 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 288 000,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 914 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 867 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 104 354 000 | 91 900 000,00 | 0,00 | 40 288 000,00 | 51 612 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 104 354 000 | 91 900 000,00 | 0,00 | 40 288 000,00 | 51 612 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 104 354 000 | 91 900 000,00 | 0,00 | 40 288 000,00 | 51 612 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 45 275 000,00 | 45 275 000,00 | 0,00 | 4 235 000,00 | 41 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 275 000,00 | 45 275 000,00 | 0,00 | 4 235 000,00 | 41 040 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 24 575 000,00 | 24 575 000,00 | 0,00 | 20 921 000,00 | 3 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 575 000,00 | 24 575 000,00 | 0,00 | 20 921 000,00 | 3 654 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 921 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 971 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 971 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 444 000,00 | 5 287 000,00 | 0,00 | 1 321 000,00 | 3 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 444 000,00 | 5 287 000,00 | 0,00 | 1 321 000,00 | 3 966 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 321 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 557 000,00 | 14 063 000,00 | 0,00 | 11 723 000,00 | 2 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 557 000,00 | 14 063 000,00 | 0,00 | 11 723 000,00 | 2 340 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 723 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 532 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 581 000,00 | 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 532 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 581 000,00 | 612 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 581 000,00 |
| 00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBÉ | 13 357 000 | 8 055 000,00 | 0,00 | 6 013 000,00 | 2 042 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 13 357 000 | 8 055 000,00 | 0,00 | 6 013 000,00 | 2 042 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 357 000 | 8 055 000,00 | 0,00 | 6 013 000,00 | 2 042 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 357 000 | 8 055 000,00 | 0,00 | 6 013 000,00 | 2 042 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 194 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 194 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 140 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 284 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 284 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 514 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 297 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 815 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 226 000,00 | 4 714 000,00 | 0,00 | 3 994 000,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 226 000,00 | 4 714 000,00 | 0,00 | 3 994 000,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 994 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 023 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 023 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 808 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 767 000,00 |
| 00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 94 403 000 | 64 292 000,00 | 0,00 | 35 061 000,00 | 29 231 000,00 |
| 00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE | 84 892 000 | 60 560 000,00 | 0,00 | 32 162 000,00 | 28 398 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 24 494 000 | 10 093 000,00 | 0,00 | 8 166 000,00 | 1 927 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 494 000 | 10 093 000,00 | 0,00 | 8 166 000,00 | 1 927 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 494 000 | 10 093 000,00 | 0,00 | 8 166 000,00 | 1 927 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 218 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 218 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 495 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 575 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 686 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 885 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 1 365 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 885 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 1 365 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 455 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 656 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 656 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 126 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 126 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 301 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 813 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 813 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 405 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 562 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 405 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 562 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 60 398 000 | 50 467 000,00 | 0,00 | 23 996 000,00 | 26 471 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 60 398 000 | 50 467 000,00 | 0,00 | 23 996 000,00 | 26 471 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 60 398 000 | 50 467 000,00 | 0,00 | 23 996 000,00 | 26 471 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 27 663 000,00 | 27 663 000,00 | 0,00 | 9 717 000,00 | 17 946 000,00 |
| 10-001-001-A | | 27 663 000,00 | 27 663 000,00 | 0,00 | 9 717 000,00 | 17 946 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 717 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 3 258 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 093 000,00 | 5 093 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 3 258 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 277 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 277 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 203 000,00 | 4 545 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 3 409 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 203 000,00 | 4 545 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 3 409 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 523 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 523 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 15 518 000,00 | 10 123 000,00 | 0,00 | 8 713 000,00 | 1 410 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 518 000,00 | 10 123 000,00 | 0,00 | 8 713 000,00 | 1 410 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 8 713 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 121 000,00 | 873 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 121 000,00 | 873 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 448 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 425 000,00 |
| 00-81-7-108-10803 | ZAP ANKAZOBE | 9 511 000 | 3 732 000,00 | 0,00 | 2 899 000,00 | 833 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 9 511 000 | 3 732 000,00 | 0,00 | 2 899 000,00 | 833 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 9 511 000 | 3 732 000,00 | 0,00 | 2 899 000,00 | 833 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 9 511 000 | 3 732 000,00 | 0,00 | 2 899 000,00 | 833 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 528 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 528 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 531 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 922 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 369 000,00 |
| 10-001-001-A | | 922 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 369 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 213 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 160 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 160 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 580 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 741 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 741 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 160 000,00 | 903 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 464 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 160 000,00 | 903 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 464 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 439 000,00 |
| 00-812-2-10909 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 150 197 000 | 112 564 000,00 | 0,00 | 67 676 000,00 | 44 888 000,00 |
| 00-81-4-109-10909 | CISCO ANTANIFOTSY | 135 889 000 | 105 784 000,00 | 0,00 | 63 133 000,00 | 42 651 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 29 290 000 | 13 227 000,00 | 0,00 | 9 777 000,00 | 3 450 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 290 000 | 13 227 000,00 | 0,00 | 9 777 000,00 | 3 450 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 290 000 | 13 227 000,00 | 0,00 | 9 777 000,00 | 3 450 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 877 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 877 000,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 572 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 947 000,00 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 |
| 10-001-001-A | 947 000,00 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 473 000,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 473 000,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 137 000,00 | 1 349 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 1 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 137 000,00 | 1 349 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 1 012 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 337 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 997 000,00 | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 997 000,00 | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 999 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 262 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 262 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 337 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 156 000,00 | 2 059 000,00 | 0,00 | 2 059 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 156 000,00 | 2 059 000,00 | 0,00 | 2 059 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 059 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 578 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 578 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 106 599 000 | 92 557 000,00 | 0,00 | 53 356 000,00 | 39 201 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 106 599 000 | 92 557 000,00 | 0,00 | 53 356 000,00 | 39 201 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 106 599 000 | 92 557 000,00 | 0,00 | 53 356 000,00 | 39 201 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 55 952 000,00 | 55 952 000,00 | 0,00 | 33 861 000,00 | 22 091 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 952 000,00 | 55 952 000,00 | 0,00 | 33 861 000,00 | 22 091 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 33 861 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 11 723 000,00 | 11 723 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 11 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 723 000,00 | 11 723 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 11 686 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 259 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 259 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 653 000,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 1 522 000,00 | 4 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 653 000,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 1 522 000,00 | 4 568 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 522 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 24 669 000,00 | 16 093 000,00 | 0,00 | 16 093 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 24 669 000,00 | 16 093 000,00 | 0,00 | 16 093 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 16 093 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 343 000,00 | 1 046 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 343 000,00 | 1 046 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 856 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 190 000,00 |
| 00-81-7-109-10909 ZAP ANTANIFOTSY | 14 308 000 | 6 780 000,00 | 0,00 | 4 543 000,00 | 2 237 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 14 308 000 | 6 780 000,00 | 0,00 | 4 543 000,00 | 2 237 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 308 000 | 6 780 000,00 | 0,00 | 4 543 000,00 | 2 237 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 308 000 | 6 780 000,00 | 0,00 | 4 543 000,00 | 2 237 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 118 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 118 000,00 | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 483 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 446 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 685 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 446 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 685 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 228 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 759 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 759 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 991 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 991 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 994 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 994 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 106 522 000 | 85 086 000,00 | 0,00 | 64 793 000,00 | 20 293 000,00 |
| 00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I | 102 835 000 | 83 602 000,00 | 0,00 | 63 309 000,00 | 20 293 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 789 000 | 10 084 000,00 | 0,00 | 8 617 000,00 | 1 467 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 789 000 | 10 084 000,00 | 0,00 | 8 617 000,00 | 1 467 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 789 000 | 10 084 000,00 | 0,00 | 8 617 000,00 | 1 467 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 606 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 606 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 189 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 173 000,00 |
| 10-001-001-A | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 173 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 950 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 644 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 644 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 779 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 259 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 9 171 000,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 171 000,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 586 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 631 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 631 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 169 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 371 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 371 000,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 515 000,00 |
| 10-001-001-A | | 518 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 515 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 789 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 789 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 614 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 81 046 000 | 73 518 000,00 | 0,00 | 54 692 000,00 | 18 826 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 81 046 000 | 73 518 000,00 | 0,00 | 54 692 000,00 | 18 826 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 81 046 000 | 73 518 000,00 | 0,00 | 54 692 000,00 | 18 826 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 36 744 000,00 | 36 744 000,00 | 0,00 | 24 379 000,00 | 12 365 000,00 |
| 10-001-001-A | | 36 744 000,00 | 36 744 000,00 | 0,00 | 24 379 000,00 | 12 365 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 24 379 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 23 021 000,00 | 23 021 000,00 | 0,00 | 21 941 000,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 021 000,00 | 23 021 000,00 | 0,00 | 21 941 000,00 | 1 080 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 21 941 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 812 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 812 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 412 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 463 000,00 | 4 078 000,00 | 0,00 | 1 019 000,00 | 3 059 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 463 000,00 | 4 078 000,00 | 0,00 | 1 019 000,00 | 3 059 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 019 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 124 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 124 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 749 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 12 007 000,00 | 7 833 000,00 | 0,00 | 5 511 000,00 | 2 322 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 007 000,00 | 7 833 000,00 | 0,00 | 5 511 000,00 | 2 322 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 511 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 875 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 875 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 681 000,00 |
| 00-81-7-110-11001 | ZAP ANTSIRABE I | 3 687 000 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 3 687 000 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 687 000 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 687 000 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 485 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 485 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 175 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 311 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 311 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 72 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 332 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 332 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 166 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 141 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 141 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 745 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 418 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 418 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 326 000,00 |
| 00-812-2-11101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 139 721 000 | 111 556 000,00 | 0,00 | 44 925 000,00 | 66 631 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| EDUCATION | | | | | | |
| <u>00-81-4-111-11101</u> | <u>CISCO ANTSIRABE II</u> | <u>139 721 000</u> | <u>111 556 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>44 925 000,00</u> | <u>66 631 000,00</u> |
| 067 | Administration et coordination | 27 948 000 | 12 164 000,00 | 0,00 | 9 189 000,00 | 2 975 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | | <u>27 948 000</u> | <u>12 164 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>9 189 000,00</u> | <u>2 975 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 27 948 000 | 12 164 000,00 | 0,00 | 9 189 000,00 | 2 975 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 366 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 366 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 512 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 873 000,00 |
| 10-001-001-A | | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 873 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 747 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 995 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 995 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 597 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 2 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 466 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 466 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 1 167 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 390 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 785 000,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 785 000,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 893 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 2 124 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 568 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 124 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 568 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 568 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 2 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 659 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 659 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 360 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 242 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 457 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 575 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 457 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 559 000,00 | 575 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 559 000,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 111 773 000 | 99 392 000,00 | 0,00 | 35 736 000,00 | 63 656 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | | <u>111 773 000</u> | <u>99 392 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>35 736 000,00</u> | <u>63 656 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 111 773 000 | 99 392 000,00 | 0,00 | 35 736 000,00 | 63 656 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 39 237 000,00 | 39 237 000,00 | 0,00 | 3 243 000,00 | 35 994 000,00 |
| 10-001-001-A | | 39 237 000,00 | 39 237 000,00 | 0,00 | 3 243 000,00 | 35 994 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 37 533 000,00 | 37 533 000,00 | 0,00 | 22 494 000,00 | 15 039 000,00 |
| 10-001-001-A | | 37 533 000,00 | 37 533 000,00 | 0,00 | 22 494 000,00 | 15 039 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 22 494 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 935 000,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 2 503 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 935 000,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 2 503 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 503 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 944 000,00 | 5 643 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 4 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 944 000,00 | 5 643 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 4 228 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 603 000,00 | 10 179 000,00 | 0,00 | 6 081 000,00 | 4 098 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 603 000,00 | 10 179 000,00 | 0,00 | 6 081 000,00 | 4 098 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 081 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 521 000,00 | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 521 000,00 | 4 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 11 799 000 | 4 630 000,00 | 0,00 | 3 455 000,00 | 1 175 000,00 |
| 00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II | 11 799 000 | 4 630 000,00 | 0,00 | 3 455 000,00 | 1 175 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 799 000 | 4 630 000,00 | 0,00 | 3 455 000,00 | 1 175 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 799 000 | 4 630 000,00 | 0,00 | 3 455 000,00 | 1 175 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 799 000 | 4 630 000,00 | 0,00 | 3 455 000,00 | 1 175 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 614 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 614 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 658 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 266 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 266 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 200 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 439 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 439 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 720 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 041 000,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 1 332 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 041 000,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 1 332 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 332 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 439 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 545 000,00 | 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 439 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 545 000,00 | 575 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 545 000,00 |
| 00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 138 499 000 | 96 872 000,00 | 0,00 | 94 694 000,00 | 2 178 000,00 |
| 00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO | 126 054 000 | 92 457 000,00 | 0,00 | 90 472 000,00 | 1 985 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 903 000 | 11 894 000,00 | 0,00 | 11 489 000,00 | 405 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 903 000 | 11 894 000,00 | 0,00 | 11 489 000,00 | 405 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 903 000 | 11 894 000,00 | 0,00 | 11 489 000,00 | 405 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 856 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 856 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 569 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 970 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 942 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 335 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 335 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 405 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 134 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 207 000,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 2 104 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 207 000,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 2 104 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 104 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 294 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 294 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 346 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 942 000,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 1 294 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 942 000,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 1 294 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 294 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 234 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 234 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 760 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 619 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 619 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 97 151 000 | 80 563 000,00 | 0,00 | 78 983 000,00 | 1 580 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 97 151 000 | 80 563 000,00 | 0,00 | 78 983 000,00 | 1 580 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 97 151 000 | 80 563 000,00 | 0,00 | 78 983 000,00 | 1 580 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 54 158 000,00 | 54 158 000,00 | 0,00 | 54 158 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 54 158 000,00 | 54 158 000,00 | 0,00 | 54 158 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 54 158 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 7 009 000,00 | 7 009 000,00 | 0,00 | 7 009 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 009 000,00 | 7 009 000,00 | 0,00 | 7 009 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 009 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 060 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 060 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 121 000,00 | 2 106 000,00 | 0,00 | 526 000,00 | 1 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 121 000,00 | 2 106 000,00 | 0,00 | 526 000,00 | 1 580 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 526 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 042 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 042 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 318 000,00 | 13 255 000,00 | 0,00 | 13 255 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 318 000,00 | 13 255 000,00 | 0,00 | 13 255 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 255 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 443 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 443 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 123 000,00 |
| 00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO | 12 445 000 | 4 415 000,00 | 0,00 | 4 222 000,00 | 193 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 445 000 | 4 415 000,00 | 0,00 | 4 222 000,00 | 193 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 445 000 | 4 415 000,00 | 0,00 | 4 222 000,00 | 193 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 445 000 | 4 415 000,00 | 0,00 | 4 222 000,00 | 193 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 971 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 971 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 112 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 112 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 193 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 64 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 533 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 533 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 767 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 296 000,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 1 498 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 296 000,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 1 498 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 498 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 533 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 533 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 193 000,00 |
| 00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 114 635 000 | 81 639 000,00 | 0,00 | 36 510 000,00 | 45 129 000,00 |
| 00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO | 102 414 000 | 75 930 000,00 | 0,00 | 32 406 000,00 | 43 524 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 267 000 | 13 670 000,00 | 0,00 | 9 175 000,00 | 4 495 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 267 000 | 13 670 000,00 | 0,00 | 9 175 000,00 | 4 495 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 267 000 | 13 670 000,00 | 0,00 | 9 175 000,00 | 4 495 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 902 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 902 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 341 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 012 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 028 000,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 028 000,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 020 000,00 | 1 906 000,00 | 0,00 | 476 000,00 | 1 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 020 000,00 | 1 906 000,00 | 0,00 | 476 000,00 | 1 430 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 476 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 390 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 2 195 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 390 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 2 195 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 195 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 352 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 352 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 361 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 404 000,00 | 3 526 000,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 404 000,00 | 3 526 000,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 1 470 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 056 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 920 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 66 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 689 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 689 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 675 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 640 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 74 147 000 | 62 260 000,00 | 0,00 | 23 231 000,00 | 39 029 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 74 147 000 | 62 260 000,00 | 0,00 | 23 231 000,00 | 39 029 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 74 147 000 | 62 260 000,00 | 0,00 | 23 231 000,00 | 39 029 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 39 612 000,00 | 39 612 000,00 | 0,00 | 10 629 000,00 | 28 983 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 612 000,00 | 39 612 000,00 | 0,00 | 10 629 000,00 | 28 983 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 629 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 491 000,00 | 1 491 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 1 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 491 000,00 | 1 491 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 1 422 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 69 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 1 521 000,00 | 0,00 | 1 521 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 1 521 000,00 | 0,00 | 1 521 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 521 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 589 000,00 | 5 419 000,00 | 0,00 | 1 354 000,00 | 4 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 589 000,00 | 5 419 000,00 | 0,00 | 1 354 000,00 | 4 065 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 354 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 704 000,00 | 12 854 000,00 | 0,00 | 8 994 000,00 | 3 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 704 000,00 | 12 854 000,00 | 0,00 | 8 994 000,00 | 3 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 994 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 751 000,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 664 000,00 | 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 664 000,00 | 699 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 664 000,00 |
| 00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO | 12 221 000 | 5 709 000,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 1 605 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 221 000 | 5 709 000,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 1 605 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 221 000 | 5 709 000,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 1 605 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 221 000 | 5 709 000,00 | 0,00 | 4 104 000,00 | 1 605 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 070 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 070 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 478 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 876 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 888 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 876 000,00 | 1 184 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 888 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 296 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 792 000,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 792 000,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 896 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 691 000,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 691 000,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 756 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 792 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 792 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 717 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 678 000,00 |
| 00-812-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 89 207 000 | 60 874 000,00 | 0,00 | 32 739 000,00 | 28 135 000,00 |
| 00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO | 82 690 000 | 58 534 000,00 | 0,00 | 30 513 000,00 | 28 021 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 24 163 000 | 10 732 000,00 | 0,00 | 8 489 000,00 | 2 243 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 163 000 | 10 732 000,00 | 0,00 | 8 489 000,00 | 2 243 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 163 000 | 10 732 000,00 | 0,00 | 8 489 000,00 | 2 243 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 811 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 811 000,00 | 447 000,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 447 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 760 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 524 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 524 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 524 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 2 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 236 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 353 000,00 | 1 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 236 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 353 000,00 | 1 059 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 353 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 590 000,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 1 795 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 590 000,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 1 795 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 795 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 015 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 015 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 272 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 211 000,00 | 2 747 000,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 211 000,00 | 2 747 000,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 450 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 734 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 55 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 267 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 267 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 986 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 58 527 000 | 47 802 000,00 | 0,00 | 22 024 000,00 | 25 778 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 527 000 | 47 802 000,00 | 0,00 | 22 024 000,00 | 25 778 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 527 000 | 47 802 000,00 | 0,00 | 22 024 000,00 | 25 778 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 34 091 000,00 | 34 091 000,00 | 0,00 | 11 871 000,00 | 22 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 091 000,00 | 34 091 000,00 | 0,00 | 11 871 000,00 | 22 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 871 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 971 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 995 000,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 1 038 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 995 000,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 1 038 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 346 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 104 000,00 | 9 201 000,00 | 0,00 | 6 681 000,00 | 2 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 104 000,00 | 9 201 000,00 | 0,00 | 6 681 000,00 | 2 520 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 681 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 207 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 207 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 940 000,00 |
| 00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO | 6 517 000 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 114 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 517 000 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 114 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 517 000 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 114 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 517 000 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 114 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 024 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 024 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 355 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 652 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 652 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 114 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 777 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 777 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 389 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 287 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 287 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 840 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 777 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 777 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 605 000,00 |
| 00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 7 309 000 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY | 7 309 000 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 7 309 000 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 309 000 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 309 000 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 511 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 511 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 412 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 648 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 648 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 150 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 899 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 899 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 450 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 352 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 352 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 882 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 899 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 899 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 700 000,00 |
| 00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 67 154 000 | 46 446 000,00 | 0,00 | 39 466 000,00 | 6 980 000,00 |
| 00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY | 67 154 000 | 46 446 000,00 | 0,00 | 39 466 000,00 | 6 980 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 100 000 | 12 430 000,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 3 680 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 100 000 | 12 430 000,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 3 680 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 100 000 | 12 430 000,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 3 680 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 661 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 661 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 429 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 732 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 919 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 617 000,00 | 1 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 919 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 617 000,00 | 1 848 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 617 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 261 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 464 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 464 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 976 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 1 832 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 1 832 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 141 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 220 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 220 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 950 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 41 054 000 | 34 016 000,00 | 0,00 | 30 716 000,00 | 3 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 054 000 | 34 016 000,00 | 0,00 | 30 716 000,00 | 3 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 054 000 | 34 016 000,00 | 0,00 | 30 716 000,00 | 3 300 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 13 978 000,00 | 13 978 000,00 | 0,00 | 13 978 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 978 000,00 | 13 978 000,00 | 0,00 | 13 978 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 978 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 7 295 000,00 | 7 295 000,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 295 000,00 | 7 295 000,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 295 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 623 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 623 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 823 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 963 000,00 | 3 126 000,00 | 0,00 | 786 000,00 | 2 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 963 000,00 | 3 126 000,00 | 0,00 | 786 000,00 | 2 340 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 786 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 328 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 328 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 885 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 539 000,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 539 000,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 960 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 915 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 328 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 328 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 034 000,00 |
| 00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 280 515 000 | 241 396 000,00 | 0,00 | 102 193 000,00 | 139 203 000,00 |
| 00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA | 266 446 000 | 235 854 000,00 | 0,00 | 97 338 000,00 | 138 516 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 31 754 000 | 15 444 000,00 | 0,00 | 12 914 000,00 | 2 530 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 754 000 | 15 444 000,00 | 0,00 | 12 914 000,00 | 2 530 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 754 000 | 15 444 000,00 | 0,00 | 12 914 000,00 | 2 530 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 493 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 493 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 410 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 698 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 636 000,00 |
| 10-001-001-A | 698 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 636 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 62 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 910 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 012 000,00 | 2 526 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | 1 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 012 000,00 | 2 526 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | 1 894 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 632 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 122 000,00 | 2 561 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 122 000,00 | 2 561 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 561 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 164 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 164 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 311 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 366 000,00 | 4 806 000,00 | 0,00 | 4 806 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 366 000,00 | 4 806 000,00 | 0,00 | 4 806 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 806 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 316 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 164 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 164 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 906 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 234 692 000 | 220 410 000,00 | 0,00 | 84 424 000,00 | 135 986 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 234 692 000 | 220 410 000,00 | 0,00 | 84 424 000,00 | 135 986 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 234 692 000 | 220 410 000,00 | 0,00 | 84 424 000,00 | 135 986 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 160 473 000,00 | 160 473 000,00 | 0,00 | 59 952 000,00 | 100 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 473 000,00 | 160 473 000,00 | 0,00 | 59 952 000,00 | 100 521 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 59 952 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 34 313 000,00 | 34 313 000,00 | 0,00 | 11 759 000,00 | 22 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 34 313 000,00 | 34 313 000,00 | 0,00 | 11 759 000,00 | 22 554 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 759 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 328 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 328 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 674 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 256 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 256 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 954 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 830 000,00 | 6 199 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 4 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 830 000,00 | 6 199 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 4 649 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 550 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 24 164 000,00 | 15 763 000,00 | 0,00 | 7 501 000,00 | 8 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 164 000,00 | 15 763 000,00 | 0,00 | 7 501 000,00 | 8 262 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 501 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 328 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 328 000,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 034 000,00 |
| 00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA | 14 069 000 | 5 542 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 687 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 14 069 000 | 5 542 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 687 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 069 000 | 5 542 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 687 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 069 000 | 5 542 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 687 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 646 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 646 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 779 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 460 000,00 | 917 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 460 000,00 | 917 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 687 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 230 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 705 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 705 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 853 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 553 000,00 | 1 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 553 000,00 | 1 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 705 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 705 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 327 000,00 |
| 00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 115 373 000 | 83 441 000,00 | 0,00 | 78 498 000,00 | 4 943 000,00 |
| 00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO | 100 638 000 | 76 111 000,00 | 0,00 | 71 573 000,00 | 4 538 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 159 000 | 11 892 000,00 | 0,00 | 10 847 000,00 | 1 045 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 159 000 | 11 892 000,00 | 0,00 | 10 847 000,00 | 1 045 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 159 000 | 11 892 000,00 | 0,00 | 10 847 000,00 | 1 045 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 300 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 300 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 504 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 861 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 207 000,00 | 1 393 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 1 045 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 207 000,00 | 1 393 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 1 045 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 348 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 726 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 726 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 863 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 145 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 306 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 718 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 863 000,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 1 868 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 863 000,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 1 868 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 868 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 118 000,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 118 000,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 118 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 433 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 1 116 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 433 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 1 116 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 116 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 74 479 000 | 64 219 000,00 | 0,00 | 60 726 000,00 | 3 493 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 74 479 000 | 64 219 000,00 | 0,00 | 60 726 000,00 | 3 493 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 74 479 000 | 64 219 000,00 | 0,00 | 60 726 000,00 | 3 493 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 33 880 000,00 | 33 880 000,00 | 0,00 | 33 880 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 33 880 000,00 | 33 880 000,00 | 0,00 | 33 880 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 33 880 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | 0,00 | 11 976 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 976 000,00 | 11 976 000,00 | 0,00 | 11 976 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 976 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 399 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 399 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 381 000,00 | 4 657 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 3 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 381 000,00 | 4 657 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 3 493 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 164 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 602 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 602 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 067 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 857 000,00 | 10 344 000,00 | 0,00 | 10 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 857 000,00 | 10 344 000,00 | 0,00 | 10 344 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 344 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 384 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 384 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 078 000,00 |
| 00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 336 000,00 |
| 00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO | 9 020 000 | 3 535 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 405 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 9 020 000 | 3 535 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 405 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 020 000 | 3 535 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 405 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 020 000 | 3 535 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 405 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 303 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 303 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 504 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 855 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 855 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 405 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 135 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 104 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 104 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 552 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 654 000,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 1 079 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 654 000,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 1 079 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 079 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 104 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 104 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 860 000,00 |
| 00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 103 123 000 | 70 566 000,00 | 0,00 | 70 566 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA | 94 543 000 | 67 527 000,00 | 0,00 | 67 527 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 802 000 | 11 187 000,00 | 0,00 | 11 187 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 802 000 | 11 187 000,00 | 0,00 | 11 187 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 802 000 | 11 187 000,00 | 0,00 | 11 187 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 737 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 737 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 439 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 740 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 495 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 159 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 159 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 124 000,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 375 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 238 000,00 | 1 619 000,00 | 0,00 | 1 619 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 238 000,00 | 1 619 000,00 | 0,00 | 1 619 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 619 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 997 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 997 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 267 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 495 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 495 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 996 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 295 000,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 295 000,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 802 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 959 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 761 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 761 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 371 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 68 741 000 | 56 340 000,00 | 0,00 | 56 340 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 68 741 000 | 56 340 000,00 | 0,00 | 56 340 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 68 741 000 | 56 340 000,00 | 0,00 | 56 340 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 36 459 000,00 | 36 459 000,00 | 0,00 | 36 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 36 459 000,00 | 36 459 000,00 | 0,00 | 36 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 36 459 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 140 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 303 000,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 303 000,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 168 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 703 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 703 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 387 000,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 538 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 538 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 025 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 234 000,00 | 9 938 000,00 | 0,00 | 9 938 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 234 000,00 | 9 938 000,00 | 0,00 | 9 938 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 938 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 364 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 364 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 062 000,00 |
| 00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA | 8 580 000 | 3 039 000,00 | 0,00 | 3 039 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 580 000 | 3 039 000,00 | 0,00 | 3 039 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 580 000 | 3 039 000,00 | 0,00 | 3 039 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 580 000 | 3 039 000,00 | 0,00 | 3 039 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 102 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 102 000,00 | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 481 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 800 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 139 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 46 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 051 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 051 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 526 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 576 000,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 576 000,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 029 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 051 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 051 000,00 | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 818 000,00 |
| 00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 184 669 000 | 150 087 000,00 | 0,00 | 111 099 000,00 | 38 988 000,00 |
| 00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY | 171 834 000 | 145 037 000,00 | 0,00 | 106 664 000,00 | 38 373 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 774 000 | 11 760 000,00 | 0,00 | 10 610 000,00 | 1 150 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 774 000 | 11 760 000,00 | 0,00 | 10 610 000,00 | 1 150 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 774 000 | 11 760 000,00 | 0,00 | 10 610 000,00 | 1 150 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 538 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 538 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 906 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 906 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 906 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 813 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 428 000,00 | 1 533 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 1 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 428 000,00 | 1 533 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 1 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 383 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 930 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 930 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 210 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 210 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 324 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 813 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 813 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 208 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 025 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 1 974 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 025 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 1 974 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 974 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 176 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 145 060 000 | 133 277 000,00 | 0,00 | 96 054 000,00 | 37 223 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 145 060 000 | 133 277 000,00 | 0,00 | 96 054 000,00 | 37 223 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 145 060 000 | 133 277 000,00 | 0,00 | 96 054 000,00 | 37 223 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 77 049 000,00 | 77 049 000,00 | 0,00 | 56 745 000,00 | 20 304 000,00 |
| 10-001-001-A | | 77 049 000,00 | 77 049 000,00 | 0,00 | 56 745 000,00 | 20 304 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 56 745 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 35 448 000,00 | 35 448 000,00 | 0,00 | 23 748 000,00 | 11 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 448 000,00 | 35 448 000,00 | 0,00 | 23 748 000,00 | 11 700 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 23 748 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 961 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 961 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 912 000,00 | 5 622 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 4 217 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 912 000,00 | 5 622 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 4 217 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 405 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 978 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 978 000,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 318 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 17 673 000,00 | 11 529 000,00 | 0,00 | 10 527 000,00 | 1 002 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 673 000,00 | 11 529 000,00 | 0,00 | 10 527 000,00 | 1 002 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 10 527 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 039 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 039 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 809 000,00 |
| 00-81-7-119-11917 | ZAP TSIROANOMANDIDY | 12 835 000 | 5 050 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 615 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 12 835 000 | 5 050 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 615 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 835 000 | 5 050 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 615 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 12 835 000 | 5 050 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 615 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 084 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 084 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 713 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 299 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 615 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 299 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 615 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 205 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 557 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 557 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 779 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 338 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 338 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 526 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 557 000,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 557 000,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 212 000,00 |
| 00-812-2-12001 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 71 920 000 | 48 037 000,00 | 0,00 | 20 483 000,00 | 27 554 000,00 |
| 00-81-4-120-12001 | CISCO MANDOTO | 65 529 000 | 45 550 000,00 | 0,00 | 19 297 000,00 | 26 253 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 22 062 000 | 10 064 000,00 | 0,00 | 7 392 000,00 | 2 672 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 062 000 | 10 064 000,00 | 0,00 | 7 392 000,00 | 2 672 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 22 062 000 | 10 064 000,00 | 0,00 | 7 392 000,00 | 2 672 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 023 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 023 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 355 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 000,00 |
| 10-001-001-A | | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 604 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 149 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 619 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 619 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 767 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 255 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 620 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 620 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 748 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 748 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 467 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 172 000,00 | 3 374 000,00 | 0,00 | 2 474 000,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 172 000,00 | 3 374 000,00 | 0,00 | 2 474 000,00 | 900 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 474 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 006 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 006 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 401 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 43 467 000 | 35 486 000,00 | 0,00 | 11 905 000,00 | 23 581 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 467 000 | 35 486 000,00 | 0,00 | 11 905 000,00 | 23 581 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 467 000 | 35 486 000,00 | 0,00 | 11 905 000,00 | 23 581 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 11 717 000,00 | 11 717 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 10 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 717 000,00 | 11 717 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 10 797 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 920 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 9 509 000,00 | 9 509 000,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 509 000,00 | 9 509 000,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 4 739 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 770 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 047 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 047 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 038 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 818 000,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 2 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 818 000,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 2 754 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 917 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 011 000,00 | 8 488 000,00 | 0,00 | 3 742 000,00 | 4 746 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 011 000,00 | 8 488 000,00 | 0,00 | 3 742 000,00 | 4 746 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 742 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 365 000,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 518 000,00 | 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 365 000,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 518 000,00 | 545 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 518 000,00 |
| 00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO | 6 391 000 | 2 487 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 301 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 391 000 | 2 487 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 301 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 391 000 | 2 487 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 301 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 391 000 | 2 487 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 301 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 026 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 026 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 355 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 648 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 648 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 162 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 150 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 776 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 776 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 388 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 165 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 165 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 776 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 776 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | 311 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 293 000,00 |
| 00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 67 135 000 | 46 545 000,00 | 0,00 | 19 454 000,00 | 27 091 000,00 |
| 00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I | 59 376 000 | 42 015 000,00 | 0,00 | 15 908 000,00 | 26 107 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 19 849 000 | 8 444 000,00 | 0,00 | 3 423 000,00 | 5 021 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 849 000 | 8 444 000,00 | 0,00 | 3 423 000,00 | 5 021 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 849 000 | 8 444 000,00 | 0,00 | 3 423 000,00 | 5 021 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 419 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 419 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 686 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 369 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 229 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 229 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 582 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 194 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 968 000,00 | 1 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 968 000,00 | 1 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 912 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 912 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 244 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 370 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 370 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 913 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 282 000,00 | 1 489 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 282 000,00 | 1 489 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 990 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 499 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 195 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 137 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 137 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 885 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 39 527 000 | 33 571 000,00 | 0,00 | 12 485 000,00 | 21 086 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 39 527 000 | 33 571 000,00 | 0,00 | 12 485 000,00 | 21 086 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 39 527 000 | 33 571 000,00 | 0,00 | 12 485 000,00 | 21 086 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 17 213 000,00 | 17 213 000,00 | 0,00 | 5 733 000,00 | 11 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 213 000,00 | 17 213 000,00 | 0,00 | 5 733 000,00 | 11 480 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 733 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 474 000,00 | 5 474 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 5 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 474 000,00 | 5 474 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 5 420 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 54 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 346 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 346 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 432 000,00 | 2 796 000,00 | 0,00 | 699 000,00 | 2 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 432 000,00 | 2 796 000,00 | 0,00 | 699 000,00 | 2 097 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 699 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 346 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 346 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 897 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 8 370 000,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 4 054 000,00 | 1 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 370 000,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 4 054 000,00 | 1 406 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 054 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 346 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 346 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 048 000,00 |
| 00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 | 876 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 | 876 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 | 876 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 | 876 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 336 000,00 |
| 00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I | 2 044 000 | 735 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 108 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 2 044 000 | 735 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 108 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 044 000 | 735 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 108 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 044 000 | 735 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 108 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 999 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 999 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 108 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 143 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 143 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 34 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 259 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 259 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 130 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 384 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 384 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 251 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 259 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 259 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 202 000,00 |
| 00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 82 024 000 | 54 576 000,00 | 0,00 | 24 879 000,00 | 29 697 000,00 |
| 00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II | 82 024 000 | 54 576 000,00 | 0,00 | 24 879 000,00 | 29 697 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 161 000 | 12 899 000,00 | 0,00 | 7 770 000,00 | 5 129 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 161 000 | 12 899 000,00 | 0,00 | 7 770 000,00 | 5 129 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 161 000 | 12 899 000,00 | 0,00 | 7 770 000,00 | 5 129 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 854 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 854 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 970 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 941 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 941 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 516 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 253 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 1 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 253 000,00 | 1 422 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 1 067 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 355 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 209 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 209 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 105 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 294 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 294 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 346 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 941 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 941 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 293 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 237 000,00 | 2 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 237 000,00 | 2 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 345 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 16 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 618 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 618 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 53 863 000 | 41 677 000,00 | 0,00 | 17 109 000,00 | 24 568 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 863 000 | 41 677 000,00 | 0,00 | 17 109 000,00 | 24 568 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 863 000 | 41 677 000,00 | 0,00 | 17 109 000,00 | 24 568 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 15 332 000,00 | 15 332 000,00 | 0,00 | 4 956 000,00 | 10 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 332 000,00 | 15 332 000,00 | 0,00 | 4 956 000,00 | 10 376 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 047 000,00 | 4 047 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 4 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 047 000,00 | 4 047 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 4 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 124 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 124 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 582 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 621 000,00 | 4 808 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 3 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 621 000,00 | 4 808 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 3 606 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 202 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 997 000,00 | 1 997 000,00 | 0,00 | 1 997 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 997 000,00 | 1 997 000,00 | 0,00 | 1 997 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 997 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 17 745 000,00 | 11 576 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 4 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 745 000,00 | 11 576 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 4 984 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 592 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 997 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 997 000,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 11 316 000 | 4 402 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 1 670 000,00 |
| 00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II | 11 316 000 | 4 402 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 1 670 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 316 000 | 4 402 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 1 670 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 316 000 | 4 402 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 1 670 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 316 000 | 4 402 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 1 670 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 466 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 466 000,00 | 641 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 943 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 447 000,00 |
| 10-001-001-A | 943 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 447 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 149 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 402 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 701 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 103 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 103 000,00 | 1 372 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 582 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 790 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 402 000,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 092 000,00 |
| 00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 120 418 000 | 82 188 000,00 | 0,00 | 23 920 000,00 | 58 268 000,00 |
| 00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA | 107 183 000 | 76 998 000,00 | 0,00 | 21 386 000,00 | 55 612 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 31 923 000 | 15 181 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 12 485 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 923 000 | 15 181 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 12 485 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 923 000 | 15 181 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 12 485 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 013 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 013 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 004 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 004 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 735 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 1 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 735 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 1 295 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 431 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 343 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 343 000,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 172 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 337 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 337 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 005 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 1 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 005 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 1 270 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 66 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 344 000,00 | 2 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 344 000,00 | 2 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 808 000,00 | 1 808 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 1 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 808 000,00 | 1 808 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 1 782 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 26 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 671 000,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 671 000,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 75 260 000 | 61 817 000,00 | 0,00 | 18 690 000,00 | 43 127 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 260 000 | 61 817 000,00 | 0,00 | 18 690 000,00 | 43 127 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 75 260 000 | 61 817 000,00 | 0,00 | 18 690 000,00 | 43 127 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 27 878 000,00 | 27 878 000,00 | 0,00 | 8 907 000,00 | 18 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 878 000,00 | 27 878 000,00 | 0,00 | 8 907 000,00 | 18 971 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 907 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 9 938 000,00 | 9 938 000,00 | 0,00 | 1 538 000,00 | 8 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 938 000,00 | 9 938 000,00 | 0,00 | 1 538 000,00 | 8 400 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 538 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 268 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 268 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 975 000,00 | 5 662 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 4 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 975 000,00 | 5 662 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 4 247 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 186 000,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 1 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 186 000,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 1 180 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 276 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 21 328 000,00 | 13 913 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 7 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 328 000,00 | 13 913 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 7 998 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 915 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 687 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 639 000,00 | 674 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 687 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 639 000,00 | 674 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 639 000,00 |
| 00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA | 13 235 000 | 5 190 000,00 | 0,00 | 2 534 000,00 | 2 656 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 13 235 000 | 5 190 000,00 | 0,00 | 2 534 000,00 | 2 656 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 235 000 | 5 190 000,00 | 0,00 | 2 534 000,00 | 2 656 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 235 000 | 5 190 000,00 | 0,00 | 2 534 000,00 | 2 656 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 311 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 311 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 266 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 266 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | 507 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 293 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 617 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 617 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 809 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 424 000,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 424 000,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 432 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 617 000,00 | 1 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 617 000,00 | 1 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 108 897 000 | 72 260 000,00 | 0,00 | 34 302 000,00 | 37 958 000,00 |
| 00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE | 98 394 000 | 68 556 000,00 | 0,00 | 31 517 000,00 | 37 039 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 078 000 | 10 898 000,00 | 0,00 | 8 555 000,00 | 2 343 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 078 000 | 10 898 000,00 | 0,00 | 8 555 000,00 | 2 343 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 078 000 | 10 898 000,00 | 0,00 | 8 555 000,00 | 2 343 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 378 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 378 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 514 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 874 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 874 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 874 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 751 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 518 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 437 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 518 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 437 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 145 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 794 000,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 794 000,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 897 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 166 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 166 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 312 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 919 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 1 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 919 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 759 000,00 | 1 146 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 759 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 459 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 459 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 71 316 000 | 57 658 000,00 | 0,00 | 22 962 000,00 | 34 696 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 316 000 | 57 658 000,00 | 0,00 | 22 962 000,00 | 34 696 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 316 000 | 57 658 000,00 | 0,00 | 22 962 000,00 | 34 696 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 31 177 000,00 | 31 177 000,00 | 0,00 | 10 632 000,00 | 20 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 177 000,00 | 31 177 000,00 | 0,00 | 10 632 000,00 | 20 545 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 10 537 000,00 | 10 537 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 10 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 537 000,00 | 10 537 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 10 390 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 147 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 475 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 475 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 255 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 558 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 1 309 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 558 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 1 309 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 436 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 655 000,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 655 000,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 103 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 683 000,00 | 10 883 000,00 | 0,00 | 8 431 000,00 | 2 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 683 000,00 | 10 883 000,00 | 0,00 | 8 431 000,00 | 2 452 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 431 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 231 000,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 231 000,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 958 000,00 |
| 00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE | 10 503 000 | 3 704 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 | 919 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 10 503 000 | 3 704 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 | 919 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 503 000 | 3 704 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 | 919 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 503 000 | 3 704 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 | 919 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 964 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 964 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 582 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 090 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 090 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 189 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 63 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 271 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 271 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 636 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 907 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 514 000,00 | 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 907 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 514 000,00 | 730 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 514 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 271 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 271 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 990 000,00 |
| 00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 117 908 000 | 85 160 000,00 | 0,00 | 82 707 000,00 | 2 453 000,00 |
| 00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA | 109 305 000 | 82 120 000,00 | 0,00 | 79 823 000,00 | 2 297 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 482 000 | 10 277 000,00 | 0,00 | 9 256 000,00 | 1 021 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 482 000 | 10 277 000,00 | 0,00 | 9 256 000,00 | 1 021 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 482 000 | 10 277 000,00 | 0,00 | 9 256 000,00 | 1 021 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 139 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 139 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 486 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 829 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 829 000,00 | 829 000,00 | 0,00 | 829 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 829 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 249 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 249 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 520 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 588 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 588 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 102 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 102 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 295 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 653 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 653 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 760 000,00 | 1 801 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 760 000,00 | 1 801 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 721 000,00 |
| 10-001-001-A | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 721 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 379 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 379 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 074 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 83 823 000 | 71 843 000,00 | 0,00 | 70 567 000,00 | 1 276 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 83 823 000 | 71 843 000,00 | 0,00 | 70 567 000,00 | 1 276 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 83 823 000 | 71 843 000,00 | 0,00 | 70 567 000,00 | 1 276 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 42 178 000,00 | 42 178 000,00 | 0,00 | 42 178 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 42 178 000,00 | 42 178 000,00 | 0,00 | 42 178 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 42 178 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 15 483 000,00 | 15 483 000,00 | 0,00 | 15 483 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 483 000,00 | 15 483 000,00 | 0,00 | 15 483 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 483 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 203 000,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 203 000,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 526 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 526 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 473 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 473 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 982 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 14 662 000,00 | 9 565 000,00 | 0,00 | 8 289 000,00 | 1 276 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 662 000,00 | 9 565 000,00 | 0,00 | 8 289 000,00 | 1 276 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 289 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 298 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 298 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA | 8 603 000 | 3 040 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 | 156 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 603 000 | 3 040 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 | 156 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 603 000 | 3 040 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 | 156 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 603 000 | 3 040 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 | 156 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 075 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 075 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 478 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 869 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 869 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 201 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 045 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 045 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 569 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 868 000,00 | 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 569 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 868 000,00 | 156 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 868 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 045 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 045 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 814 000,00 |
| 00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 134 905 000 | 94 309 000,00 | 0,00 | 85 186 000,00 | 9 123 000,00 |
| 00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA | 122 453 000 | 89 891 000,00 | 0,00 | 81 792 000,00 | 8 099 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 31 454 000 | 14 241 000,00 | 0,00 | 10 102 000,00 | 4 139 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 454 000 | 14 241 000,00 | 0,00 | 10 102 000,00 | 4 139 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 454 000 | 14 241 000,00 | 0,00 | 10 102 000,00 | 4 139 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 695 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 695 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 551 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 940 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 040 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 040 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 527 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 175 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 252 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 252 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 335 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 129 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 1 742 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 129 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 1 742 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 742 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 3 288 000,00 | 3 288 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 2 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 288 000,00 | 3 288 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 2 686 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 602 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 626 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 626 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 593 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 90 999 000 | 75 650 000,00 | 0,00 | 71 690 000,00 | 3 960 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 90 999 000 | 75 650 000,00 | 0,00 | 71 690 000,00 | 3 960 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 90 999 000 | 75 650 000,00 | 0,00 | 71 690 000,00 | 3 960 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 43 105 000,00 | 43 105 000,00 | 0,00 | 43 105 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 43 105 000,00 | 43 105 000,00 | 0,00 | 43 105 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 43 105 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 14 369 000,00 | 14 369 000,00 | 0,00 | 14 369 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 369 000,00 | 14 369 000,00 | 0,00 | 14 369 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 369 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 870 000,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 870 000,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 456 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 267 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 1 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 267 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 1 432 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 477 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 917 000,00 | 1 277 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 917 000,00 | 1 277 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 277 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 044 000,00 | 12 423 000,00 | 0,00 | 10 465 000,00 | 1 958 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 044 000,00 | 12 423 000,00 | 0,00 | 10 465 000,00 | 1 958 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 465 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 427 000,00 | 1 111 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 427 000,00 | 1 111 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 570 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 541 000,00 |
| 00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA | 12 452 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 394 000,00 | 1 024 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 452 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 394 000,00 | 1 024 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 452 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 394 000,00 | 1 024 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 452 000 | 4 418 000,00 | 0,00 | 3 394 000,00 | 1 024 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 984 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 984 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 702 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 102 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 102 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 192 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 63 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 531 000,00 | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 531 000,00 | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 766 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 304 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 304 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 283 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 531 000,00 | 1 192 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 531 000,00 | 1 192 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 612 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 580 000,00 |
| 00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 65 253 000 | 40 781 000,00 | 0,00 | 13 156 000,00 | 27 625 000,00 |
| 00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE | 61 626 000 | 39 401 000,00 | 0,00 | 12 471 000,00 | 26 930 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 870 000 | 9 824 000,00 | 0,00 | 2 806 000,00 | 7 018 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 870 000 | 9 824 000,00 | 0,00 | 2 806 000,00 | 7 018 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 870 000 | 9 824 000,00 | 0,00 | 2 806 000,00 | 7 018 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 586 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 586 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 717 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 717 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 717 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 557 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 557 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 444 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 147 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 103 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 103 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 552 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 954 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 954 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 255 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 432 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 432 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 386 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 1 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 386 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 1 422 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 135 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 194 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 194 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 37 756 000 | 29 577 000,00 | 0,00 | 9 665 000,00 | 19 912 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 756 000 | 29 577 000,00 | 0,00 | 9 665 000,00 | 19 912 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 756 000 | 29 577 000,00 | 0,00 | 9 665 000,00 | 19 912 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 9 811 000,00 | 9 811 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 9 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 811 000,00 | 9 811 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 9 744 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 67 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 9 644 000,00 | 9 644 000,00 | 0,00 | 4 844 000,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 644 000,00 | 9 644 000,00 | 0,00 | 4 844 000,00 | 4 800 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 844 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 984 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 984 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 286 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 286 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 743 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 247 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 984 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 984 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 063 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 063 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 2 850 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 984 000,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 769 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 984 000,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 769 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 775 000,00 |
| 00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE | 3 627 000 | 1 380 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 695 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 627 000 | 1 380 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 695 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 627 000 | 1 380 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 695 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 627 000 | 1 380 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 695 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 467 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 467 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 543 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 543 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 126 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 380 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 380 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 190 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 565 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 565 000,00 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 369 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 672 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 672 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 183 622 000 | 133 249 000,00 | 0,00 | 122 923 000,00 | 10 326 000,00 |
| 00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA | 165 820 000 | 126 939 000,00 | 0,00 | 118 017 000,00 | 8 922 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 33 943 000 | 15 113 000,00 | 0,00 | 11 072 000,00 | 4 041 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 943 000 | 15 113 000,00 | 0,00 | 11 072 000,00 | 4 041 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 943 000 | 15 113 000,00 | 0,00 | 11 072 000,00 | 4 041 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 412 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 412 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 635 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 082 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 904 000,00 | 671 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 904 000,00 | 671 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 167 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 690 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 690 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 345 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 441 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 441 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 385 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 165 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 165 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 608 000,00 | 2 354 000,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 608 000,00 | 2 354 000,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 054 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 631 000,00 | 2 631 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 631 000,00 | 2 631 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 2 517 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 114 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 802 000,00 | 1 403 000,00 | 0,00 | 683 000,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 802 000,00 | 1 403 000,00 | 0,00 | 683 000,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 683 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 131 877 000 | 111 826 000,00 | 0,00 | 106 945 000,00 | 4 881 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 131 877 000 | 111 826 000,00 | 0,00 | 106 945 000,00 | 4 881 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 131 877 000 | 111 826 000,00 | 0,00 | 106 945 000,00 | 4 881 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 66 902 000,00 | 66 902 000,00 | 0,00 | 66 902 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 66 902 000,00 | 66 902 000,00 | 0,00 | 66 902 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 66 902 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 21 630 000,00 | 21 630 000,00 | 0,00 | 21 630 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 21 630 000,00 | 21 630 000,00 | 0,00 | 21 630 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 21 630 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 322 000,00 | 2 192 000,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 322 000,00 | 2 192 000,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 192 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 861 000,00 | 2 507 000,00 | 0,00 | 626 000,00 | 1 881 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 861 000,00 | 2 507 000,00 | 0,00 | 626 000,00 | 1 881 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 626 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 2 891 000,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 891 000,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 926 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 23 824 000,00 | 15 542 000,00 | 0,00 | 13 120 000,00 | 2 422 000,00 |
| 10-001-001-A | | 23 824 000,00 | 15 542 000,00 | 0,00 | 13 120 000,00 | 2 422 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 447 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 549 000,00 | 578 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 447 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 549 000,00 | 578 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 549 000,00 |
| 00-81-7-208-20824 | ZAP SAMBAVA | 17 802 000 | 6 310 000,00 | 0,00 | 4 906 000,00 | 1 404 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 17 802 000 | 6 310 000,00 | 0,00 | 4 906 000,00 | 1 404 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 17 802 000 | 6 310 000,00 | 0,00 | 4 906 000,00 | 1 404 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 17 802 000 | 6 310 000,00 | 0,00 | 4 906 000,00 | 1 404 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 8 533 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 533 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 614 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 614 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 280 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 93 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 2 186 000,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 186 000,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 093 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 283 000,00 | 2 142 000,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 283 000,00 | 2 142 000,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 250 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 892 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 2 186 000,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | 828 000,00 | 874 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 186 000,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | 828 000,00 | 874 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 828 000,00 |
| 00-812-2-20919 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 127 399 000 | 85 696 000,00 | 0,00 | 85 696 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-209-20919 | CISCO VOHEMAR | 113 321 000 | 80 713 000,00 | 0,00 | 80 713 000,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 29 538 000 | 12 275 000,00 | 0,00 | 12 275 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 538 000 | 12 275 000,00 | 0,00 | 12 275 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 538 000 | 12 275 000,00 | 0,00 | 12 275 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 696 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 696 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 551 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 938 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 938 000,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 938 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 654 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 654 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 613 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 250 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 250 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 334 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 131 000,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 131 000,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 043 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 565 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 565 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 218 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 83 783 000 | 68 438 000,00 | 0,00 | 68 438 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 83 783 000 | 68 438 000,00 | 0,00 | 68 438 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 83 783 000 | 68 438 000,00 | 0,00 | 68 438 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 35 496 000,00 | 35 496 000,00 | 0,00 | 35 496 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 496 000,00 | 35 496 000,00 | 0,00 | 35 496 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 35 496 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 14 763 000,00 | 14 763 000,00 | 0,00 | 14 763 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 763 000,00 | 14 763 000,00 | 0,00 | 14 763 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 763 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 872 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 872 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 457 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 267 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 267 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 909 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 918 000,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 918 000,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 278 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 010 000,00 | 12 401 000,00 | 0,00 | 12 401 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 19 010 000,00 | 12 401 000,00 | 0,00 | 12 401 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 401 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 457 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 457 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 134 000,00 |
| 00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR | 14 078 000 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 14 078 000 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 078 000 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 078 000 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 727 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 727 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 788 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 321 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 321 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 305 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 721 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 721 000,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 861 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 588 000,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 588 000,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 689 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 721 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 721 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 340 000,00 |
| 00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 105 441 000 | 78 546 000,00 | 0,00 | 32 426 000,00 | 46 120 000,00 |
| 00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I | 95 050 000 | 72 713 000,00 | 0,00 | 27 285 000,00 | 45 428 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 401 000 | 9 792 000,00 | 0,00 | 5 546 000,00 | 4 246 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 401 000 | 9 792 000,00 | 0,00 | 5 546 000,00 | 4 246 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 401 000 | 9 792 000,00 | 0,00 | 5 546 000,00 | 4 246 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 302 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 302 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 504 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 690 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 1 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 1 255 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 72 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 631 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 631 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 950 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 316 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 859 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 859 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 409 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 409 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 377 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 992 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 992 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 | 300 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 736 000,00 |
| 10-001-001-A | | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 736 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 291 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 291 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 71 649 000 | 62 921 000,00 | 0,00 | 21 739 000,00 | 41 182 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 649 000 | 62 921 000,00 | 0,00 | 21 739 000,00 | 41 182 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 71 649 000 | 62 921 000,00 | 0,00 | 21 739 000,00 | 41 182 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 33 410 000,00 | 33 410 000,00 | 0,00 | 7 520 000,00 | 25 890 000,00 |
| 10-001-001-A | | 33 410 000,00 | 33 410 000,00 | 0,00 | 7 520 000,00 | 25 890 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 7 520 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 16 478 000,00 | 16 478 000,00 | 0,00 | 5 058 000,00 | 11 420 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 478 000,00 | 16 478 000,00 | 0,00 | 5 058 000,00 | 11 420 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 701 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 701 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 863 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 140 000,00 | 2 953 000,00 | 0,00 | 738 000,00 | 2 215 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 140 000,00 | 2 953 000,00 | 0,00 | 738 000,00 | 2 215 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 738 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 124 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 449 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 124 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 449 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 300 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 11 843 000,00 | 7 726 000,00 | 0,00 | 6 518 000,00 | 1 208 000,00 |
| 10-001-001-A | | 11 843 000,00 | 7 726 000,00 | 0,00 | 6 518 000,00 | 1 208 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 518 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 953 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 953 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 742 000,00 |
| 00-81-6-801-30101 | COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 610 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 610 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 610 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 610 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 971 000,00 |
| 6121 | Fournitures scolaires | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 610 000,00 |
| 10-001-001-A | | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 610 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 056 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 689 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 056 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 689 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 689 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 874 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 479 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 479 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 373 000,00 |
| 00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I | 3 723 000 | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 82 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 723 000 | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 82 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 723 000 | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 82 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 723 000 | 1 303 000,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 82 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 718 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 202 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 468 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 82 000,00 |
| 10-001-001-A | 468 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 82 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 439 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 439 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 220 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 659 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 659 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 430 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 439 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 439 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 342 000,00 |
| 00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 160 044 000 | 120 762 000,00 | 0,00 | 43 729 000,00 | 77 033 000,00 |
| 00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO | 147 578 000 | 116 363 000,00 | 0,00 | 41 414 000,00 | 74 949 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 784 000 | 10 479 000,00 | 0,00 | 6 635 000,00 | 3 844 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 784 000 | 10 479 000,00 | 0,00 | 6 635 000,00 | 3 844 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 784 000 | 10 479 000,00 | 0,00 | 6 635 000,00 | 3 844 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 536 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 536 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 907 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 407 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 405 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 507 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 507 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 435 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 144 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 932 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 932 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 210 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 210 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 324 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 812 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 812 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 207 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 025 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 025 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 674 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 513 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 513 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 170 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 120 794 000 | 105 884 000,00 | 0,00 | 34 779 000,00 | 71 105 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 120 794 000 | 105 884 000,00 | 0,00 | 34 779 000,00 | 71 105 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 794 000 | 105 884 000,00 | 0,00 | 34 779 000,00 | 71 105 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 58 731 000,00 | 58 731 000,00 | 0,00 | 16 704 000,00 | 42 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 731 000,00 | 58 731 000,00 | 0,00 | 16 704 000,00 | 42 027 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 16 704 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 645 000,00 | 24 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 5 645 000,00 | 24 355 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 645 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 594 000,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 594 000,00 | 1 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 412 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 1 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 412 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 1 457 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 485 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 731 000,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 731 000,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 153 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 256 000,00 | 11 909 000,00 | 0,00 | 9 959 000,00 | 1 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 256 000,00 | 11 909 000,00 | 0,00 | 9 959 000,00 | 1 950 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 959 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 070 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 070 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 833 000,00 |
| 00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO | 12 466 000 | 4 399 000,00 | 0,00 | 2 315 000,00 | 2 084 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 466 000 | 4 399 000,00 | 0,00 | 2 315 000,00 | 2 084 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 466 000 | 4 399 000,00 | 0,00 | 2 315 000,00 | 2 084 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 466 000 | 4 399 000,00 | 0,00 | 2 315 000,00 | 2 084 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 893 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 893 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 284 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 284 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 223 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 74 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 511 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 756 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 267 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 267 000,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 479 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 170 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 00-812-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 83 700 000 | 53 451 000,00 | 0,00 | 33 559 000,00 | 19 892 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

EDUCATION

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 00-81-4-304-30401 | 73 948 000 | 49 576 000,00 | 0,00 | 30 135 000,00 | 19 441 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 569 000 | 11 109 000,00 | 0,00 | 9 955 000,00 | 1 154 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 569 000 | 11 109 000,00 | 0,00 | 9 955 000,00 | 1 154 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 569 000 | 11 109 000,00 | 0,00 | 9 955 000,00 | 1 154 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 219 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 219 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 495 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 844 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 844 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 844 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 688 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 437 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 1 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 437 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 1 154 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 384 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 655 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 655 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 126 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 126 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 301 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 688 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 688 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 811 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 811 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 834 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 361 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 406 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 406 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 095 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 48 379 000 | 38 467 000,00 | 0,00 | 20 180 000,00 | 18 287 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 379 000 | 38 467 000,00 | 0,00 | 20 180 000,00 | 18 287 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 379 000 | 38 467 000,00 | 0,00 | 20 180 000,00 | 18 287 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 16 590 000,00 | 16 590 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 13 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 590 000,00 | 16 590 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 13 400 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 190 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 147 000,00 | 4 147 000,00 | 0,00 | 2 667 000,00 | 1 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 147 000,00 | 4 147 000,00 | 0,00 | 2 667 000,00 | 1 480 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 667 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 294 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 294 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 164 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 203 000,00 | 4 545 000,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | 3 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 203 000,00 | 4 545 000,00 | 0,00 | 1 138 000,00 | 3 407 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 138 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 535 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 535 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 15 324 000,00 | 9 997 000,00 | 0,00 | 9 997 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 324 000,00 | 9 997 000,00 | 0,00 | 9 997 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 997 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 286 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 286 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA | 9 752 000 | 3 875 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 | 451 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 9 752 000 | 3 875 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 | 451 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 752 000 | 3 875 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 | 451 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 752 000 | 3 875 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 | 451 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 549 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 549 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 533 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 126 000,00 | 711 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 451 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 126 000,00 | 711 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 451 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 260 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 163 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 163 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 582 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 751 000,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 143 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 163 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 163 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 906 000,00 |
| 00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 109 289 000 | 75 251 000,00 | 0,00 | 40 292 000,00 | 34 959 000,00 |
| 00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMHASOA | 98 868 000 | 71 263 000,00 | 0,00 | 39 544 000,00 | 31 719 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 476 000 | 12 125 000,00 | 0,00 | 5 461 000,00 | 6 664 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 476 000 | 12 125 000,00 | 0,00 | 5 461 000,00 | 6 664 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 476 000 | 12 125 000,00 | 0,00 | 5 461 000,00 | 6 664 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 617 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 617 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 924 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 924 000,00 |
| 10-001-001-A | 924 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 924 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 1 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 1 191 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 655 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 168 000,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 1 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 168 000,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 1 027 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 342 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 003 000,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 2 002 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 003 000,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 2 002 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 002 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 229 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 229 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 846 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 846 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 077 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 1 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 077 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 1 128 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 880 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 668 000,00 |
| 10-001-001-A | 679 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 668 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 537 000,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 537 000,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 185 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 71 392 000 | 59 138 000,00 | 0,00 | 34 083 000,00 | 25 055 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 71 392 000 | 59 138 000,00 | 0,00 | 34 083 000,00 | 25 055 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 71 392 000 | 59 138 000,00 | 0,00 | 34 083 000,00 | 25 055 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 28 218 000,00 | 28 218 000,00 | 0,00 | 12 758 000,00 | 15 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 218 000,00 | 28 218 000,00 | 0,00 | 12 758 000,00 | 15 460 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 758 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 11 631 000,00 | 11 631 000,00 | 0,00 | 9 711 000,00 | 1 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 631 000,00 | 11 631 000,00 | 0,00 | 9 711 000,00 | 1 920 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 711 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 826 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 826 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 089 000,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 852 000,00 | 2 558 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 089 000,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 852 000,00 | 2 558 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 852 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 403 000,00 | 1 601 000,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 403 000,00 | 1 601 000,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 601 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 822 000,00 | 10 974 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 1 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 822 000,00 | 10 974 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 1 824 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 150 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 403 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 403 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 000,00 |
| 00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA | 10 421 000 | 3 988 000,00 | 0,00 | 748 000,00 | 3 240 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 10 421 000 | 3 988 000,00 | 0,00 | 748 000,00 | 3 240 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 421 000 | 3 988 000,00 | 0,00 | 748 000,00 | 3 240 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 421 000 | 3 988 000,00 | 0,00 | 748 000,00 | 3 240 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 940 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 940 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 579 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 054 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 054 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 318 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 105 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 265 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 633 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 897 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 897 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 265 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 975 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 975 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 172 261 000 | 129 312 000,00 | 0,00 | 57 813 000,00 | 71 499 000,00 |
| 00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA | 156 123 000 | 122 929 000,00 | 0,00 | 52 261 000,00 | 70 668 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 31 243 000 | 13 710 000,00 | 0,00 | 10 761 000,00 | 2 949 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 243 000 | 13 710 000,00 | 0,00 | 10 761 000,00 | 2 949 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 243 000 | 13 710 000,00 | 0,00 | 10 761 000,00 | 2 949 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 412 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 412 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 635 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 082 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 437 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 1 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 437 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 1 154 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 384 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 688 000,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 688 000,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 344 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 443 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 443 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 386 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 165 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 165 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 607 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 607 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 1 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 913 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 355 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 803 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 803 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 124 880 000 | 109 219 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 67 719 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 880 000 | 109 219 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 67 719 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 880 000 | 109 219 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 67 719 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 69 229 000,00 | 69 229 000,00 | 0,00 | 20 399 000,00 | 48 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 69 229 000,00 | 69 229 000,00 | 0,00 | 20 399 000,00 | 48 830 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 399 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 12 305 000,00 | 12 305 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 12 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 305 000,00 | 12 305 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 12 270 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 35 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 005 000,00 | 2 031 000,00 | 0,00 | 2 031 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 005 000,00 | 2 031 000,00 | 0,00 | 2 031 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 031 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 861 000,00 | 6 852 000,00 | 0,00 | 1 713 000,00 | 5 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 861 000,00 | 6 852 000,00 | 0,00 | 1 713 000,00 | 5 139 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 713 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 673 000,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 673 000,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 781 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 24 334 000,00 | 15 874 000,00 | 0,00 | 14 394 000,00 | 1 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 334 000,00 | 15 874 000,00 | 0,00 | 14 394 000,00 | 1 480 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 394 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 473 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 473 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA | 16 138 000 | 6 383 000,00 | 0,00 | 5 552 000,00 | 831 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 16 138 000 | 6 383 000,00 | 0,00 | 5 552 000,00 | 831 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 138 000 | 6 383 000,00 | 0,00 | 5 552 000,00 | 831 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 138 000 | 6 383 000,00 | 0,00 | 5 552 000,00 | 831 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 582 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 582 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 889 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 753 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 753 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 831 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 276 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 944 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 944 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 972 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 915 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 915 000,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 944 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 944 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 00-812-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 53 850 000 | 30 311 000,00 | 0,00 | 12 629 000,00 | 17 682 000,00 |
| 00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA | 49 191 000 | 28 665 000,00 | 0,00 | 11 516 000,00 | 17 149 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 138 000 | 9 591 000,00 | 0,00 | 5 132 000,00 | 4 459 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 138 000 | 9 591 000,00 | 0,00 | 5 132 000,00 | 4 459 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 138 000 | 9 591 000,00 | 0,00 | 5 132 000,00 | 4 459 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 740 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 740 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 439 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 748 000,00 | 748 000,00 | 0,00 | 748 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 748 000,00 | 748 000,00 | 0,00 | 748 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 748 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 1 470 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 257 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 1 068 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 257 000,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 1 068 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 356 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 241 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 241 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 996 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 996 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 266 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 498 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 498 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 680 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 494 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 494 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 271 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 356 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 246 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 246 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 26 053 000 | 19 074 000,00 | 0,00 | 6 384 000,00 | 12 690 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 053 000 | 19 074 000,00 | 0,00 | 6 384 000,00 | 12 690 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 053 000 | 19 074 000,00 | 0,00 | 6 384 000,00 | 12 690 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 3 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 3 530 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 593 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 169 000,00 | 2 169 000,00 | 0,00 | 989 000,00 | 1 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 169 000,00 | 2 169 000,00 | 0,00 | 989 000,00 | 1 180 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 989 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 916 000,00 | 1 986 000,00 | 0,00 | 1 986 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 916 000,00 | 1 986 000,00 | 0,00 | 1 986 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 986 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 140 000,00 | 2 612 000,00 | 0,00 | 653 000,00 | 1 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 140 000,00 | 2 612 000,00 | 0,00 | 653 000,00 | 1 959 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 653 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 916 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 576 000,00 | 2 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 916 000,00 | 2 609 000,00 | 0,00 | 576 000,00 | 2 033 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 576 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 873 000,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 873 000,00 | 2 527 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 940 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 916 000,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 916 000,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA | 4 659 000 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 533 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 4 659 000 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 533 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 659 000 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 533 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 659 000 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 533 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 211 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 211 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 260 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 467 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 467 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 108 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 566 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 566 000,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 283 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 849 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 92 000,00 |
| 10-001-001-A | 849 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 92 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 462 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 566 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 566 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 146 620 000 | 103 687 000,00 | 0,00 | 50 430 000,00 | 53 257 000,00 |
| 00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA | 130 644 000 | 97 382 000,00 | 0,00 | 46 382 000,00 | 51 000 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 31 725 000 | 13 861 000,00 | 0,00 | 11 258 000,00 | 2 603 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 725 000 | 13 861 000,00 | 0,00 | 11 258 000,00 | 2 603 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 725 000 | 13 861 000,00 | 0,00 | 11 258 000,00 | 2 603 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 411 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 411 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 634 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 463 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 463 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 1 167 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 388 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 689 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 689 000,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 345 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 443 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 443 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 386 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 165 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 165 000,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 606 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 1 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 606 000,00 | 2 353 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 1 436 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 917 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 493 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 805 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 805 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 405 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 98 919 000 | 83 521 000,00 | 0,00 | 35 124 000,00 | 48 397 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 98 919 000 | 83 521 000,00 | 0,00 | 35 124 000,00 | 48 397 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 98 919 000 | 83 521 000,00 | 0,00 | 35 124 000,00 | 48 397 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 321 000,00 | 40 321 000,00 | 0,00 | 11 106 000,00 | 29 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 321 000,00 | 40 321 000,00 | 0,00 | 11 106 000,00 | 29 215 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 106 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 15 753 000,00 | 15 753 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 12 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 753 000,00 | 15 753 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 12 810 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 943 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 470 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 470 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 361 000,00 | 6 536 000,00 | 0,00 | 1 634 000,00 | 4 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 361 000,00 | 6 536 000,00 | 0,00 | 1 634 000,00 | 4 902 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 634 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 319 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 319 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 545 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 25 181 000,00 | 16 427 000,00 | 0,00 | 14 957 000,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 181 000,00 | 16 427 000,00 | 0,00 | 14 957 000,00 | 1 470 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 957 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 514 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 1 179 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 514 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 1 179 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 179 000,00 |
| 00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA | 15 976 000 | 6 305 000,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 2 257 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 15 976 000 | 6 305 000,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 2 257 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 976 000 | 6 305 000,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 2 257 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 976 000 | 6 305 000,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 2 257 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 533 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 883 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 533 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 883 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 883 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 686 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 799 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 686 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 266 000,00 | 799 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 266 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 930 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 930 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 965 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 897 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 1 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 897 000,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 1 458 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 432 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 930 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 930 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 151 057 000 | 99 260 000,00 | 0,00 | 61 082 000,00 | 38 178 000,00 |
| 00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA | 125 593 000 | 88 476 000,00 | 0,00 | 54 960 000,00 | 33 516 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 35 683 000 | 16 324 000,00 | 0,00 | 7 902 000,00 | 8 422 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 683 000 | 16 324 000,00 | 0,00 | 7 902 000,00 | 8 422 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 683 000 | 16 324 000,00 | 0,00 | 7 902 000,00 | 8 422 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 048 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 048 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 709 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 208 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 419 000,00 | 2 419 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 2 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 419 000,00 | 2 419 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 2 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 199 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 4 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 031 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 662 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 1 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 662 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 1 260 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 420 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 240 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 240 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 614 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 614 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 431 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 419 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 419 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 490 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 122 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 031 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 031 000,00 | 2 630 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 1 444 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 186 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 439 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 016 000,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 016 000,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 89 910 000 | 72 152 000,00 | 0,00 | 47 058 000,00 | 25 094 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 89 910 000 | 72 152 000,00 | 0,00 | 47 058 000,00 | 25 094 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 89 910 000 | 72 152 000,00 | 0,00 | 47 058 000,00 | 25 094 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 33 267 000,00 | 33 267 000,00 | 0,00 | 20 377 000,00 | 12 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 267 000,00 | 33 267 000,00 | 0,00 | 20 377 000,00 | 12 890 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 377 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 6 956 000,00 | 6 956 000,00 | 0,00 | 6 956 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 956 000,00 | 6 956 000,00 | 0,00 | 6 956 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 956 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 614 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 614 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 340 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 779 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 779 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 5 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 3 082 000,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 1 159 000,00 | 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 082 000,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 1 159 000,00 | 894 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 159 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 28 242 000,00 | 18 424 000,00 | 0,00 | 14 526 000,00 | 3 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 242 000,00 | 18 424 000,00 | 0,00 | 14 526 000,00 | 3 898 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 526 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 970 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 970 000,00 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 2 388 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 2 388 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 2 388 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 2 388 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | 103 000,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | 103 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 517 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 388 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA | 19 749 000 | 6 989 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 | 2 274 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 19 749 000 | 6 989 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 | 2 274 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 749 000 | 6 989 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 | 2 274 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 749 000 | 6 989 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 | 2 274 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 424 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 424 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 104 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 870 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 870 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 432 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 417 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 417 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 209 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 621 000,00 | 2 363 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 393 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 621 000,00 | 2 363 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 393 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 417 000,00 | 1 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 417 000,00 | 1 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 105 653 000 | 72 585 000,00 | 0,00 | 26 734 000,00 | 45 851 000,00 |
| 00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO | 94 825 000 | 68 318 000,00 | 0,00 | 25 188 000,00 | 43 130 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 420 000 | 11 356 000,00 | 0,00 | 7 480 000,00 | 3 876 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 420 000 | 11 356 000,00 | 0,00 | 7 480 000,00 | 3 876 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 420 000 | 11 356 000,00 | 0,00 | 7 480 000,00 | 3 876 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 890 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 580 000,00 | 1 628 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 1 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 580 000,00 | 1 628 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 1 221 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 407 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 862 000,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 862 000,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 931 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 783 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 783 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 963 000,00 | 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 963 000,00 | 976 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 963 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 67 405 000 | 56 962 000,00 | 0,00 | 17 708 000,00 | 39 254 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 405 000 | 56 962 000,00 | 0,00 | 17 708 000,00 | 39 254 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 405 000 | 56 962 000,00 | 0,00 | 17 708 000,00 | 39 254 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 27 299 000,00 | 27 299 000,00 | 0,00 | 5 999 000,00 | 21 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 27 299 000,00 | 27 299 000,00 | 0,00 | 5 999 000,00 | 21 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 999 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 10 523 000,00 | 10 523 000,00 | 0,00 | 4 613 000,00 | 5 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 523 000,00 | 10 523 000,00 | 0,00 | 4 613 000,00 | 5 910 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 613 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 697 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 697 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 735 000,00 | 4 249 000,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 3 187 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 735 000,00 | 4 249 000,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 3 187 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 062 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 697 000,00 | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 697 000,00 | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 797 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 757 000,00 | 9 627 000,00 | 0,00 | 4 237 000,00 | 5 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 757 000,00 | 9 627 000,00 | 0,00 | 4 237 000,00 | 5 390 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 237 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 697 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 697 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO | 10 828 000 | 4 267 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 | 2 721 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 10 828 000 | 4 267 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 | 2 721 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 828 000 | 4 267 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 | 2 721 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 828 000 | 4 267 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 | 2 721 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 119 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 119 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 121 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 531 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 121 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 531 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 177 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 310 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 310 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 655 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 968 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 968 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 570 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 714 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 310 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 310 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 49 930 000 | 30 176 000,00 | 0,00 | 17 220 000,00 | 12 956 000,00 |
| 00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA | 46 392 000 | 28 929 000,00 | 0,00 | 16 309 000,00 | 12 620 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 751 000 | 9 906 000,00 | 0,00 | 5 339 000,00 | 4 567 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 751 000 | 9 906 000,00 | 0,00 | 5 339 000,00 | 4 567 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 751 000 | 9 906 000,00 | 0,00 | 5 339 000,00 | 4 567 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 173 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 173 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 372 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 633 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 497 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 993 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 993 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 598 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 598 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 755 000,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 755 000,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 378 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 838 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 838 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 224 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 264 000,00 | 842 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 264 000,00 | 842 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 542 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 113 000,00 | 1 379 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 113 000,00 | 1 379 000,00 | 0,00 | 279 000,00 | 1 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 279 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 058 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 058 000,00 | 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 24 641 000 | 19 023 000,00 | 0,00 | 10 970 000,00 | 8 053 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 641 000 | 19 023 000,00 | 0,00 | 10 970 000,00 | 8 053 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 641 000 | 19 023 000,00 | 0,00 | 10 970 000,00 | 8 053 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 794 000,00 | 4 794 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 4 365 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 794 000,00 | 4 794 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 4 365 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 429 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 945 000,00 | 3 945 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 945 000,00 | 3 945 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 945 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 313 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 313 000,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 173 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 492 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 1 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 492 000,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 1 650 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 551 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 313 000,00 | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 313 000,00 | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 240 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 301 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 5 471 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 471 000,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 2 313 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 798 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 313 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 798 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 00-81-7-311-31102 | ZAP IAKORA | 3 538 000 | 1 247 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 336 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 3 538 000 | 1 247 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 336 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 3 538 000 | 1 247 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 336 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 3 538 000 | 1 247 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 336 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 686 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 686 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 198 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 361 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 361 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 84 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 419 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 419 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 210 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 640 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 640 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 418 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 432 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | | 432 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 336 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 00-812-2-31208 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 97 785 000 | 62 843 000,00 | 0,00 | 33 127 000,00 | 29 716 000,00 |
| 00-81-4-312-31208 | CISCO IFANADIANA | 84 083 000 | 57 506 000,00 | 0,00 | 29 292 000,00 | 28 214 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 27 442 000 | 11 653 000,00 | 0,00 | 8 597 000,00 | 3 056 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 27 442 000 | 11 653 000,00 | 0,00 | 8 597 000,00 | 3 056 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 27 442 000 | 11 653 000,00 | 0,00 | 8 597 000,00 | 3 056 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 536 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 536 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 907 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 907 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 813 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 409 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 1 140 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 409 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 1 140 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 379 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 931 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 931 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 208 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 208 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 323 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 813 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 908 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 813 000,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 908 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 908 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 026 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 962 000,00 | 1 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 026 000,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 962 000,00 | 1 012 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 962 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 235 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 572 000,00 | 604 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 572 000,00 | 604 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 572 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 56 641 000 | 45 853 000,00 | 0,00 | 20 695 000,00 | 25 158 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 641 000 | 45 853 000,00 | 0,00 | 20 695 000,00 | 25 158 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 641 000 | 45 853 000,00 | 0,00 | 20 695 000,00 | 25 158 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 23 469 000,00 | 23 469 000,00 | 0,00 | 6 529 000,00 | 16 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 469 000,00 | 23 469 000,00 | 0,00 | 6 529 000,00 | 16 940 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 529 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 2 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 608 000,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 2 175 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 433 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 796 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 796 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 418 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 912 000,00 | 4 361 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 3 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 912 000,00 | 4 361 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 3 271 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 090 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 796 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 796 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 863 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 264 000,00 | 9 958 000,00 | 0,00 | 8 304 000,00 | 1 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 264 000,00 | 9 958 000,00 | 0,00 | 8 304 000,00 | 1 654 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 304 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 796 000,00 | 2 176 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 1 118 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 796 000,00 | 2 176 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 1 118 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA | 13 702 000 | 5 337 000,00 | 0,00 | 3 835 000,00 | 1 502 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 13 702 000 | 5 337 000,00 | 0,00 | 3 835 000,00 | 1 502 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 702 000 | 5 337 000,00 | 0,00 | 3 835 000,00 | 1 502 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 702 000 | 5 337 000,00 | 0,00 | 3 835 000,00 | 1 502 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 603 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 603 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 774 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 169 000,00 | 738 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 169 000,00 | 738 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 554 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 184 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 695 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 695 000,00 | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 848 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 540 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 1 387 000,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 540 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 1 387 000,00 | 270 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 387 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 695 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 695 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 678 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 642 000,00 |
| 00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 93 146 000 | 59 477 000,00 | 0,00 | 25 777 000,00 | 33 700 000,00 |
| 00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY | 79 740 000 | 54 195 000,00 | 0,00 | 22 691 000,00 | 31 504 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 220 000 | 12 847 000,00 | 0,00 | 6 698 000,00 | 6 149 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 220 000 | 12 847 000,00 | 0,00 | 6 698 000,00 | 6 149 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 220 000 | 12 847 000,00 | 0,00 | 6 698 000,00 | 6 149 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 892 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 782 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 635 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 635 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 248 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 415 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 862 000,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 862 000,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 931 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 189 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 189 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 782 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 837 000,00 | 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 782 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 837 000,00 | 350 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 837 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 972 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 484 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 52 520 000 | 41 348 000,00 | 0,00 | 15 993 000,00 | 25 355 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 520 000 | 41 348 000,00 | 0,00 | 15 993 000,00 | 25 355 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 52 520 000 | 41 348 000,00 | 0,00 | 15 993 000,00 | 25 355 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 17 355 000,00 | 17 355 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 12 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 355 000,00 | 17 355 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 12 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 855 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 083 000,00 | 4 083 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 3 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 083 000,00 | 4 083 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 3 570 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 513 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 364 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 364 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 235 000,00 | 5 195 000,00 | 0,00 | 1 298 000,00 | 3 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 235 000,00 | 5 195 000,00 | 0,00 | 1 298 000,00 | 3 897 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 298 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 580 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 580 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 913 000,00 | 140 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 913 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 17 863 000,00 | 11 653 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 | 4 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 863 000,00 | 11 653 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 | 4 438 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 215 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 040 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 040 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY | 13 406 000 | 5 282 000,00 | 0,00 | 3 086 000,00 | 2 196 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 13 406 000 | 5 282 000,00 | 0,00 | 3 086 000,00 | 2 196 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 406 000 | 5 282 000,00 | 0,00 | 3 086 000,00 | 2 196 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 406 000 | 5 282 000,00 | 0,00 | 3 086 000,00 | 2 196 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 341 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 341 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 743 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 370 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 370 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 649 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 216 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 627 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 627 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 814 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 280 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 313 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 627 000,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 627 000,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 62 948 000 | 34 345 000,00 | 0,00 | 23 372 000,00 | 10 973 000,00 |
| 00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY | 56 386 000 | 32 045 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 | 10 843 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 24 712 000 | 10 211 000,00 | 0,00 | 8 629 000,00 | 1 582 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 712 000 | 10 211 000,00 | 0,00 | 8 629 000,00 | 1 582 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 712 000 | 10 211 000,00 | 0,00 | 8 629 000,00 | 1 582 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 763 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 1 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 1 132 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 396 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 631 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 631 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 450 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 158 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 311 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 311 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 019 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 019 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 273 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 528 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 547 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 547 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 662 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 272 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 272 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 990 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 31 674 000 | 21 834 000,00 | 0,00 | 12 573 000,00 | 9 261 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 674 000 | 21 834 000,00 | 0,00 | 12 573 000,00 | 9 261 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 674 000 | 21 834 000,00 | 0,00 | 12 573 000,00 | 9 261 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 966 000,00 | 6 966 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 4 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 966 000,00 | 6 966 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 4 140 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 826 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 967 000,00 | 2 967 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 2 945 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 967 000,00 | 2 967 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 2 945 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 22 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 823 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 823 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 925 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 318 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 318 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | 900 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 328 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 594 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 902 000,00 | 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 594 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 902 000,00 | 160 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 902 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 412 000,00 | 7 445 000,00 | 0,00 | 6 329 000,00 | 1 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 412 000,00 | 7 445 000,00 | 0,00 | 6 329 000,00 | 1 116 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 329 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 594 000,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 594 000,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 241 000,00 |
| 00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY | 6 562 000 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 130 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 562 000 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 130 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 562 000 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 130 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 562 000 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 130 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 037 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 037 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 356 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 800 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 130 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 55 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 779 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 779 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 390 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 167 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 762 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 762 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 762 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 779 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 779 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 607 000,00 |
| 00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 52 266 000 | 30 934 000,00 | 0,00 | 14 146 000,00 | 16 788 000,00 |
| 00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE | 47 005 000 | 28 880 000,00 | 0,00 | 12 784 000,00 | 16 096 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 22 302 000 | 10 458 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 058 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 302 000 | 10 458 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 058 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 302 000 | 10 458 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 058 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 582 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 582 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 420 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 717 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 717 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 717 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 432 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 113 000,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 1 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 113 000,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 333 000,00 | 1 001 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 333 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 105 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 105 000,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 553 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 955 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 955 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 255 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 432 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 432 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 540 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 414 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 387 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 387 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 217 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 276 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 194 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 194 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 24 703 000 | 18 422 000,00 | 0,00 | 7 384 000,00 | 11 038 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 703 000 | 18 422 000,00 | 0,00 | 7 384 000,00 | 11 038 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 703 000 | 18 422 000,00 | 0,00 | 7 384 000,00 | 11 038 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 5 008 000,00 | 5 008 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 4 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 008 000,00 | 5 008 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 4 425 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 583 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 480 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 529 000,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 283 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 786 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 786 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 1 792 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 597 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 529 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 960 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 725 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 428 000,00 | 4 194 000,00 | 0,00 | 2 782 000,00 | 1 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 428 000,00 | 4 194 000,00 | 0,00 | 2 782 000,00 | 1 412 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 782 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 529 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 529 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE | 5 261 000 | 2 054 000,00 | 0,00 | 1 362 000,00 | 692 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 5 261 000 | 2 054 000,00 | 0,00 | 1 362 000,00 | 692 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 261 000 | 2 054 000,00 | 0,00 | 1 362 000,00 | 692 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 261 000 | 2 054 000,00 | 0,00 | 1 362 000,00 | 692 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 528 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 528 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 297 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 467 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 187 000,00 |
| 10-001-001-A | 467 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 187 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 108 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 648 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 648 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 324 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 970 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 970 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 633 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 648 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 648 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 183 885 000 | 134 661 000,00 | 0,00 | 55 857 000,00 | 78 804 000,00 |
| 00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA | 158 065 000 | 123 008 000,00 | 0,00 | 50 931 000,00 | 72 077 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 33 773 000 | 15 306 000,00 | 0,00 | 10 584 000,00 | 4 722 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 773 000 | 15 306 000,00 | 0,00 | 10 584 000,00 | 4 722 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 773 000 | 15 306 000,00 | 0,00 | 10 584 000,00 | 4 722 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 729 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 729 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 599 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 599 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 1 230 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 410 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 966 000,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 2 483 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 966 000,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 2 483 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 483 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 530 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 530 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 409 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 290 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 931 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 290 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 931 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 820 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 126 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 35 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 909 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 723 000,00 | 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 909 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 723 000,00 | 763 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 723 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 124 292 000 | 107 702 000,00 | 0,00 | 40 347 000,00 | 67 355 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 124 292 000 | 107 702 000,00 | 0,00 | 40 347 000,00 | 67 355 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 124 292 000 | 107 702 000,00 | 0,00 | 40 347 000,00 | 67 355 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 49 415 000,00 | 49 415 000,00 | 0,00 | 18 860 000,00 | 30 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 49 415 000,00 | 49 415 000,00 | 0,00 | 18 860 000,00 | 30 555 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 860 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 28 612 000,00 | 28 612 000,00 | 0,00 | 2 557 000,00 | 26 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 612 000,00 | 28 612 000,00 | 0,00 | 2 557 000,00 | 26 055 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 557 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 171 000,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 171 000,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 115 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 566 000,00 | 6 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 566 000,00 | 6 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 5 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 784 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 784 000,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 691 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 164 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 26 463 000,00 | 17 263 000,00 | 0,00 | 13 985 000,00 | 3 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 463 000,00 | 17 263 000,00 | 0,00 | 13 985 000,00 | 3 278 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 985 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 281 000,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 281 000,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 2 809 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 2 809 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 2 809 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 2 809 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 857 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 19 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 391 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 336 000,00 |
| 00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA | 20 105 000 | 7 858 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 918 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 20 105 000 | 7 858 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 918 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 105 000 | 7 858 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 918 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 105 000 | 7 858 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 918 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 633 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 633 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 831 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 831 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 867 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 289 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 469 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 469 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 235 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 703 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 703 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 469 000,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 469 000,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 120 888 000 | 77 430 000,00 | 0,00 | 38 972 000,00 | 38 458 000,00 |
| 00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY | 102 028 000 | 70 049 000,00 | 0,00 | 35 149 000,00 | 34 900 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 31 612 000 | 13 884 000,00 | 0,00 | 10 066 000,00 | 3 818 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 612 000 | 13 884 000,00 | 0,00 | 10 066 000,00 | 3 818 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 612 000 | 13 884 000,00 | 0,00 | 10 066 000,00 | 3 818 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 250 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 250 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 101 000,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 101 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 1 014 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 1 014 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 585 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 551 000,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 2 276 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 551 000,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 2 276 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 276 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 402 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 375 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 3 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 101 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 101 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 502 000,00 | 2 285 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 502 000,00 | 2 285 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 828 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 457 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 821 000,00 | 821 000,00 | 0,00 | 821 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 821 000,00 | 821 000,00 | 0,00 | 821 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 821 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 748 000,00 | 1 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 748 000,00 | 1 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 70 416 000 | 56 165 000,00 | 0,00 | 25 083 000,00 | 31 082 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 70 416 000 | 56 165 000,00 | 0,00 | 25 083 000,00 | 31 082 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 70 416 000 | 56 165 000,00 | 0,00 | 25 083 000,00 | 31 082 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 25 075 000,00 | 25 075 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 17 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 075 000,00 | 25 075 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 17 135 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 940 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 457 000,00 | 5 457 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 5 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 457 000,00 | 5 457 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 5 395 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 62 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 617 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 617 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 834 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 007 000,00 | 5 682 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 4 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 007 000,00 | 5 682 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 4 262 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 422 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 422 000,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 614 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 22 462 000,00 | 14 653 000,00 | 0,00 | 12 213 000,00 | 2 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 462 000,00 | 14 653 000,00 | 0,00 | 12 213 000,00 | 2 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 213 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 376 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 376 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY | 18 860 000 | 7 381 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 3 558 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 18 860 000 | 7 381 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 3 558 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 860 000 | 7 381 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 3 558 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 860 000 | 7 381 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 3 558 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 018 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 018 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 753 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 753 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 702 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 405 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 311 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 311 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 156 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 467 000,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 2 262 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 467 000,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 2 262 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 262 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 311 000,00 | 1 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 311 000,00 | 1 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 53 628 000 | 31 259 000,00 | 0,00 | 13 308 000,00 | 17 951 000,00 |
| 00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD | 49 324 000 | 29 569 000,00 | 0,00 | 12 506 000,00 | 17 063 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 22 830 000 | 9 707 000,00 | 0,00 | 5 345 000,00 | 4 362 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 830 000 | 9 707 000,00 | 0,00 | 5 345 000,00 | 4 362 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 830 000 | 9 707 000,00 | 0,00 | 5 345 000,00 | 4 362 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 662 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 662 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 429 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 732 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 1 226 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 236 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 152 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 1 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 152 000,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 1 018 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 339 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 261 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 462 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 974 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 462 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 974 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 974 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 697 000,00 | 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 697 000,00 | 896 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 697 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 271 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 90 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 222 000,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 222 000,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 26 494 000 | 19 862 000,00 | 0,00 | 7 161 000,00 | 12 701 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 494 000 | 19 862 000,00 | 0,00 | 7 161 000,00 | 12 701 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 494 000 | 19 862 000,00 | 0,00 | 7 161 000,00 | 12 701 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 427 000,00 | 6 427 000,00 | 0,00 | 667 000,00 | 5 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 427 000,00 | 6 427 000,00 | 0,00 | 667 000,00 | 5 760 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 667 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 610 000,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 610 000,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 831 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 963 000,00 | 2 501 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 1 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 963 000,00 | 2 501 000,00 | 0,00 | 625 000,00 | 1 876 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 625 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 610 000,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 610 000,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 660 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 745 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 988 000,00 | 2 602 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 1 595 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 988 000,00 | 2 602 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 1 595 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 007 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 610 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 610 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD | 4 304 000 | 1 690 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 888 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 4 304 000 | 1 690 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 888 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 304 000 | 1 690 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 888 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 304 000 | 1 690 000,00 | 0,00 | 802 000,00 | 888 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 048 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 048 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 241 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 422 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 422 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 66 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 524 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 524 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 262 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 786 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 786 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 233 000,00 | 280 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 233 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 524 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 524 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 113 026 000 | 72 542 000,00 | 0,00 | 39 722 000,00 | 32 820 000,00 |
| 00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA | 95 417 000 | 66 252 000,00 | 0,00 | 35 582 000,00 | 30 670 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 406 000 | 12 456 000,00 | 0,00 | 10 117 000,00 | 2 339 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 406 000 | 12 456 000,00 | 0,00 | 10 117 000,00 | 2 339 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 406 000 | 12 456 000,00 | 0,00 | 10 117 000,00 | 2 339 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 856 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 856 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 569 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 970 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 941 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 941 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 941 000,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 941 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 941 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 428 000,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 428 000,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 206 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 2 103 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 206 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 2 103 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 103 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 296 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 296 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 347 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 3 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 941 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 941 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 293 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 237 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 237 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 722 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 390 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 618 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 618 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 646 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 614 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 66 011 000 | 53 796 000,00 | 0,00 | 25 465 000,00 | 28 331 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 66 011 000 | 53 796 000,00 | 0,00 | 25 465 000,00 | 28 331 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 66 011 000 | 53 796 000,00 | 0,00 | 25 465 000,00 | 28 331 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 25 138 000,00 | 25 138 000,00 | 0,00 | 9 549 000,00 | 15 589 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 138 000,00 | 25 138 000,00 | 0,00 | 9 549 000,00 | 15 589 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 549 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 6 389 000,00 | 6 389 000,00 | 0,00 | 2 119 000,00 | 4 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 389 000,00 | 6 389 000,00 | 0,00 | 2 119 000,00 | 4 270 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 119 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 124 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 124 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 584 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 621 000,00 | 4 807 000,00 | 0,00 | 1 759 000,00 | 3 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 621 000,00 | 4 807 000,00 | 0,00 | 1 759 000,00 | 3 048 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 809 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 1 871 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 809 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 1 871 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 871 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 121 000,00 | 11 821 000,00 | 0,00 | 7 519 000,00 | 4 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 121 000,00 | 11 821 000,00 | 0,00 | 7 519 000,00 | 4 302 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 519 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 809 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 1 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 809 000,00 | 2 186 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 1 122 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 064 000,00 |
| 00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA | 17 609 000 | 6 290 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 2 150 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 17 609 000 | 6 290 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 2 150 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 17 609 000 | 6 290 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 2 150 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 17 609 000 | 6 290 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 2 150 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 625 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 625 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 243 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 243 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 287 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 214 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 214 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 107 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 313 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 896 000,00 | 1 266 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 313 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 896 000,00 | 1 266 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 896 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 214 000,00 | 1 723 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 214 000,00 | 1 723 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 884 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 839 000,00 |
| 00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 139 230 000 | 92 913 000,00 | 0,00 | 38 669 000,00 | 54 244 000,00 |
| 00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO | 121 063 000 | 86 493 000,00 | 0,00 | 33 971 000,00 | 52 522 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 33 458 000 | 14 924 000,00 | 0,00 | 9 194 000,00 | 5 730 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 33 458 000 | 14 924 000,00 | 0,00 | 9 194 000,00 | 5 730 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 33 458 000 | 14 924 000,00 | 0,00 | 9 194 000,00 | 5 730 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 648 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 648 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 662 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 258 000,00 | 2 258 000,00 | 0,00 | 2 258 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 258 000,00 | 2 258 000,00 | 0,00 | 2 258 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 258 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 564 000,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 1 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 564 000,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 1 025 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 592 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 896 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 896 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 448 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 508 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 508 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 403 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 258 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 765 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 258 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 765 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 739 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 768 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 958 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 768 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 958 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 958 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 977 000,00 | 977 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 977 000,00 | 977 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 972 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 886 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 886 000,00 | 1 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 87 605 000 | 71 569 000,00 | 0,00 | 24 777 000,00 | 46 792 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 87 605 000 | 71 569 000,00 | 0,00 | 24 777 000,00 | 46 792 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 87 605 000 | 71 569 000,00 | 0,00 | 24 777 000,00 | 46 792 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 33 399 000,00 | 33 399 000,00 | 0,00 | 12 093 000,00 | 21 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 399 000,00 | 33 399 000,00 | 0,00 | 12 093 000,00 | 21 306 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 093 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 9 421 000,00 | 9 421 000,00 | 0,00 | 731 000,00 | 8 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 421 000,00 | 9 421 000,00 | 0,00 | 731 000,00 | 8 690 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 731 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 090 000,00 | 2 074 000,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 090 000,00 | 2 074 000,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 074 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 893 000,00 | 6 234 000,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 4 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 893 000,00 | 6 234 000,00 | 0,00 | 1 558 000,00 | 4 676 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 738 000,00 | 1 824 000,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 738 000,00 | 1 824 000,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 824 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 25 606 000,00 | 16 704 000,00 | 0,00 | 6 496 000,00 | 10 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 606 000,00 | 16 704 000,00 | 0,00 | 6 496 000,00 | 10 208 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 496 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 458 000,00 | 1 913 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 458 000,00 | 1 913 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 912 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO | 18 167 000 | 6 420 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 | 1 722 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 18 167 000 | 6 420 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 | 1 722 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 18 167 000 | 6 420 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 | 1 722 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 18 167 000 | 6 420 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 | 1 722 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 624 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 624 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 803 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 803 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 417 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 212 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 212 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 106 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 316 000,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 316 000,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 164 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 212 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 212 000,00 | 1 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 97 858 000 | 64 358 000,00 | 0,00 | 25 330 000,00 | 39 028 000,00 |
| 00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO | 87 399 000 | 60 244 000,00 | 0,00 | 23 883 000,00 | 36 361 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 763 000 | 14 095 000,00 | 0,00 | 7 907 000,00 | 6 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 763 000 | 14 095 000,00 | 0,00 | 7 907 000,00 | 6 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 763 000 | 14 095 000,00 | 0,00 | 7 907 000,00 | 6 188 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 693 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 693 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 940 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 878 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 399 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 254 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 254 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 335 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 130 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 842 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 247 000,00 | 2 247 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 247 000,00 | 2 247 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 2 160 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 87 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 563 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 077 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 563 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 1 077 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 140 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 57 636 000 | 46 149 000,00 | 0,00 | 15 976 000,00 | 30 173 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 636 000 | 46 149 000,00 | 0,00 | 15 976 000,00 | 30 173 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 636 000 | 46 149 000,00 | 0,00 | 15 976 000,00 | 30 173 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 21 191 000,00 | 21 191 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 14 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 191 000,00 | 21 191 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 14 660 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 531 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 922 000,00 | 3 922 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 922 000,00 | 3 922 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 3 820 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 102 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 925 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 1 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 925 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 1 170 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 313 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 267 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 3 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 267 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 3 438 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 858 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 858 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 615 000,00 | 10 839 000,00 | 0,00 | 5 979 000,00 | 4 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 615 000,00 | 10 839 000,00 | 0,00 | 5 979 000,00 | 4 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 979 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 858 000,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 858 000,00 | 2 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO | 10 459 000 | 4 114 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 | 2 667 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 10 459 000 | 4 114 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 | 2 667 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 459 000 | 4 114 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 | 2 667 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 459 000 | 4 114 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 | 2 667 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 961 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 961 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 045 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 045 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 495 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 165 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 272 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 272 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 636 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 909 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 646 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 909 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 646 000,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 646 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 272 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 272 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 78 870 000 | 46 599 000,00 | 0,00 | 24 667 000,00 | 21 932 000,00 |
| 00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO | 67 390 000 | 42 173 000,00 | 0,00 | 21 439 000,00 | 20 734 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 140 000 | 11 188 000,00 | 0,00 | 7 663 000,00 | 3 525 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 140 000 | 11 188 000,00 | 0,00 | 7 663 000,00 | 3 525 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 140 000 | 11 188 000,00 | 0,00 | 7 663 000,00 | 3 525 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 458 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 458 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 889 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 784 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 1 417 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 784 000,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 367 000,00 | 1 417 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 367 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 315 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 1 096 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 315 000,00 | 1 461 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 1 096 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 365 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 859 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 859 000,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 186 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 186 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 317 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 784 000,00 | 1 189 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 94 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 784 000,00 | 1 189 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 94 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 095 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 324 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 615 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 594 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 562 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 41 250 000 | 30 985 000,00 | 0,00 | 13 776 000,00 | 17 209 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 250 000 | 30 985 000,00 | 0,00 | 13 776 000,00 | 17 209 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 250 000 | 30 985 000,00 | 0,00 | 13 776 000,00 | 17 209 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 9 614 000,00 | 9 614 000,00 | 0,00 | 2 403 000,00 | 7 211 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 614 000,00 | 9 614 000,00 | 0,00 | 2 403 000,00 | 7 211 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 403 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 552 000,00 | 2 552 000,00 | 0,00 | 638 000,00 | 1 914 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 552 000,00 | 2 552 000,00 | 0,00 | 638 000,00 | 1 914 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 638 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 693 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 693 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 873 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 235 000,00 | 3 934 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 2 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 235 000,00 | 3 934 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 2 951 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 983 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 693 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 693 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 980 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 11 770 000,00 | 7 678 000,00 | 0,00 | 6 399 000,00 | 1 279 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 770 000,00 | 7 678 000,00 | 0,00 | 6 399 000,00 | 1 279 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 399 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 693 000,00 | 2 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 693 000,00 | 2 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO | 11 480 000 | 4 426 000,00 | 0,00 | 3 228 000,00 | 1 198 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 480 000 | 4 426 000,00 | 0,00 | 3 228 000,00 | 1 198 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 480 000 | 4 426 000,00 | 0,00 | 3 228 000,00 | 1 198 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 480 000 | 4 426 000,00 | 0,00 | 3 228 000,00 | 1 198 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 624 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 624 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 660 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 815 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 387 000,00 |
| 10-001-001-A | 815 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 387 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 128 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 440 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 720 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 161 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 161 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 235 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 175 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 440 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 545 000,00 | 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 440 000,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 545 000,00 | 576 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 545 000,00 |
| 00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 100 893 000 | 75 579 000,00 | 0,00 | 38 591 000,00 | 36 988 000,00 |
| 00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA | 100 893 000 | 75 579 000,00 | 0,00 | 38 591 000,00 | 36 988 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 157 000 | 10 559 000,00 | 0,00 | 8 436 000,00 | 2 123 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 157 000 | 10 559 000,00 | 0,00 | 8 436 000,00 | 2 123 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 157 000 | 10 559 000,00 | 0,00 | 8 436 000,00 | 2 123 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 066 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 066 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 477 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 808 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 6115 | Petits outillages et fournitures d'atelier | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 313 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 631 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 456 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 631 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 456 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 152 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 493 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 493 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 747 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 083 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 083 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 290 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 2 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 024 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 1 448 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 024 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 1 448 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 525 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 219 000,00 |
| 10-001-001-A | | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 219 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 439 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 359 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 359 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 75 736 000 | 65 020 000,00 | 0,00 | 30 155 000,00 | 34 865 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 736 000 | 65 020 000,00 | 0,00 | 30 155 000,00 | 34 865 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 75 736 000 | 65 020 000,00 | 0,00 | 30 155 000,00 | 34 865 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 9 460 000,00 | 25 540 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 9 460 000,00 | 25 540 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 460 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 16 554 000,00 | 16 554 000,00 | 0,00 | 9 584 000,00 | 6 970 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 554 000,00 | 16 554 000,00 | 0,00 | 9 584 000,00 | 6 970 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 584 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 845 000,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 845 000,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 443 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 5 349 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 927 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 349 000,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 927 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 308 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 143 000,00 | 8 574 000,00 | 0,00 | 7 146 000,00 | 1 428 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 143 000,00 | 8 574 000,00 | 0,00 | 7 146 000,00 | 1 428 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 146 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 845 000,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 845 000,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 214 000,00 |
| 00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 6 967 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 005 000,00 | 114 000,00 |
| 00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA | 6 967 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 005 000,00 | 114 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 967 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 005 000,00 | 114 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 967 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 005 000,00 | 114 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 967 000 | 3 119 000,00 | 0,00 | 3 005 000,00 | 114 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 111 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 111 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 248 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 652 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 652 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 114 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 866 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 866 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 433 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 472 000,00 | 1 613 000,00 | 0,00 | 1 613 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 472 000,00 | 1 613 000,00 | 0,00 | 1 613 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 613 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 866 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 866 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 674 000,00 |
| 00-812-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 116 631 000 | 85 973 000,00 | 0,00 | 77 725 000,00 | 8 248 000,00 |
| 00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA | 109 516 000 | 83 458 000,00 | 0,00 | 76 391 000,00 | 7 067 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 964 000 | 9 814 000,00 | 0,00 | 6 692 000,00 | 3 122 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 964 000 | 9 814 000,00 | 0,00 | 6 692 000,00 | 3 122 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 964 000 | 9 814 000,00 | 0,00 | 6 692 000,00 | 3 122 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 217 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 217 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 | 841 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 841 000,00 | 841 000,00 | 0,00 | 841 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 841 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 1 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 1 322 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 365 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 210 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 210 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 210 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 70 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 656 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 656 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 122 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 122 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 687 000,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 687 000,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 124 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 813 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 813 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 407 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 407 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 85 552 000 | 73 644 000,00 | 0,00 | 69 699 000,00 | 3 945 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 85 552 000 | 73 644 000,00 | 0,00 | 69 699 000,00 | 3 945 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 85 552 000 | 73 644 000,00 | 0,00 | 69 699 000,00 | 3 945 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 48 238 000,00 | 48 238 000,00 | 0,00 | 48 238 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 48 238 000,00 | 48 238 000,00 | 0,00 | 48 238 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 48 238 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 10 671 000,00 | 10 671 000,00 | 0,00 | 10 671 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 671 000,00 | 10 671 000,00 | 0,00 | 10 671 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 671 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 321 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 321 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 176 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 203 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 1 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 203 000,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 1 074 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 358 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 188 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 188 000,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 458 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 743 000,00 | 8 965 000,00 | 0,00 | 8 965 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 743 000,00 | 8 965 000,00 | 0,00 | 8 965 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 965 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 188 000,00 | 1 703 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 695 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 188 000,00 | 1 703 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 695 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA | 7 115 000 | 2 515 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 1 181 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 7 115 000 | 2 515 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 1 181 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 115 000 | 2 515 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 1 181 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 115 000 | 2 515 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 1 181 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 366 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 366 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 724 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 724 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 126 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 42 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 865 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 865 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 433 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 295 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 295 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 845 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 865 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 865 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 660 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 000,00 |
| 00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 83 022 000 | 56 080 000,00 | 0,00 | 26 003 000,00 | 30 077 000,00 |
| 00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA | 76 435 000 | 53 592 000,00 | 0,00 | 24 420 000,00 | 29 172 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 023 000 | 9 516 000,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 2 766 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 023 000 | 9 516 000,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 2 766 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 023 000 | 9 516 000,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 2 766 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 058 000,00 | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 058 000,00 | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 810 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 1 259 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 1 259 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 366 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 359 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 359 000,00 | 654 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 491 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 163 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 519 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 519 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 081 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 289 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 625 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 625 000,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 706 000,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 706 000,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 766 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 352 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 352 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 540 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 513 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 53 412 000 | 44 076 000,00 | 0,00 | 17 670 000,00 | 26 406 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 53 412 000 | 44 076 000,00 | 0,00 | 17 670 000,00 | 26 406 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 53 412 000 | 44 076 000,00 | 0,00 | 17 670 000,00 | 26 406 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 21 037 000,00 | 21 037 000,00 | 0,00 | 7 487 000,00 | 13 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 037 000,00 | 21 037 000,00 | 0,00 | 7 487 000,00 | 13 550 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 487 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 8 194 000,00 | 8 194 000,00 | 0,00 | 754 000,00 | 7 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 194 000,00 | 8 194 000,00 | 0,00 | 754 000,00 | 7 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 754 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 485 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 259 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 485 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 259 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 349 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 2 573 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 1 930 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 643 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 485 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 485 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 11 377 000,00 | 7 422 000,00 | 0,00 | 6 185 000,00 | 1 237 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 377 000,00 | 7 422 000,00 | 0,00 | 6 185 000,00 | 1 237 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 185 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 485 000,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 944 000,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 485 000,00 | 1 934 000,00 | 0,00 | 944 000,00 | 990 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 944 000,00 |
| 00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA | 6 587 000 | 2 488 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 905 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 587 000 | 2 488 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 905 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 587 000 | 2 488 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 905 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 587 000 | 2 488 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 | 905 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 152 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 152 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 608 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 608 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 73 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 807 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 807 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 404 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 213 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 213 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 792 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 807 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 315 000,00 |
| 10-001-001-A | 807 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 315 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 314 000,00 |
| 00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 9 021 000 | 3 401 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 1 452 000,00 |
| 00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO | 9 021 000 | 3 401 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 1 452 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 9 021 000 | 3 401 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 1 452 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 021 000 | 3 401 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 1 452 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 021 000 | 3 401 000,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 1 452 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 343 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 343 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 779 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 779 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 282 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 93 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 113 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 113 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 557 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 673 000,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 912 000,00 | 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 673 000,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 912 000,00 | 180 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 912 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 113 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 113 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 480 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 387 000,00 |
| 00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 98 453 000 | 73 046 000,00 | 0,00 | 51 283 000,00 | 21 763 000,00 |
| 00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO | 98 453 000 | 73 046 000,00 | 0,00 | 51 283 000,00 | 21 763 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 24 999 000 | 10 409 000,00 | 0,00 | 7 297 000,00 | 3 112 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 999 000 | 10 409 000,00 | 0,00 | 7 297 000,00 | 3 112 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 999 000 | 10 409 000,00 | 0,00 | 7 297 000,00 | 3 112 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 298 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 298 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 860 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 1 321 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 1 321 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 398 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 188 000,00 | 1 052 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 789 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 188 000,00 | 1 052 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 789 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 263 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 726 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 726 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 863 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 145 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 306 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 585 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 2 493 000,00 | 498 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 2 991 000,00 | 0,00 | 2 493 000,00 | 498 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 493 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 431 000,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 431 000,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 114 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 73 454 000 | 62 637 000,00 | 0,00 | 43 986 000,00 | 18 651 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 73 454 000 | 62 637 000,00 | 0,00 | 43 986 000,00 | 18 651 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 454 000 | 62 637 000,00 | 0,00 | 43 986 000,00 | 18 651 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 40 517 000,00 | 40 517 000,00 | 0,00 | 32 452 000,00 | 8 065 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 517 000,00 | 40 517 000,00 | 0,00 | 32 452 000,00 | 8 065 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 32 452 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 314 000,00 | 5 314 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 4 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 314 000,00 | 5 314 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 4 920 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 394 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 422 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 422 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 227 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 381 000,00 | 3 069 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 2 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 381 000,00 | 3 069 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 2 302 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 767 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 16 982 000,00 | 11 078 000,00 | 0,00 | 9 826 000,00 | 1 252 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 982 000,00 | 11 078 000,00 | 0,00 | 9 826 000,00 | 1 252 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 826 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 838 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 546 000,00 | 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 838 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 546 000,00 | 885 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 546 000,00 |
| 00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 86 301 000 | 66 191 000,00 | 0,00 | 25 912 000,00 | 40 279 000,00 |
| 00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I | 78 580 000 | 61 620 000,00 | 0,00 | 23 229 000,00 | 38 391 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 19 999 000 | 9 252 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 | 2 917 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 999 000 | 9 252 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 | 2 917 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 999 000 | 9 252 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 | 2 917 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 215 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 215 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 377 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 643 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 643 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 643 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 191 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 191 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 564 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 188 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 215 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 215 000,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 608 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 643 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 643 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 172 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 286 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 286 000,00 | 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 086 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 086 000,00 | 2 014 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 335 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 286 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 286 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 58 581 000 | 52 368 000,00 | 0,00 | 16 894 000,00 | 35 474 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 581 000 | 52 368 000,00 | 0,00 | 16 894 000,00 | 35 474 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 581 000 | 52 368 000,00 | 0,00 | 16 894 000,00 | 35 474 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 29 345 000,00 | 29 345 000,00 | 0,00 | 9 745 000,00 | 19 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 345 000,00 | 29 345 000,00 | 0,00 | 9 745 000,00 | 19 600 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 745 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 11 896 000,00 | 11 896 000,00 | 0,00 | 566 000,00 | 11 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 896 000,00 | 11 896 000,00 | 0,00 | 566 000,00 | 11 330 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 566 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 310 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 310 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 665 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 932 000,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | 2 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 932 000,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | 2 334 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 778 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 876 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| 10-001-001-A | 876 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 9 453 000,00 | 6 167 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 1 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 453 000,00 | 6 167 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 1 027 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 140 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 769 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 |
| 10-001-001-A | 769 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 1 621 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 1 621 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 1 621 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 1 621 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 1 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 1 285 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 117 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I | 2 006 000 | 776 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 267 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 2 006 000 | 776 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 267 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 006 000 | 776 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 267 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 006 000 | 776 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 267 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 980 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 980 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 116 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 144 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 69 000,00 |
| 10-001-001-A | 144 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 69 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 22 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 254 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 254 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 127 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 374 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 374 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 244 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 254 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 254 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 61 436 000 | 40 556 000,00 | 0,00 | 21 374 000,00 | 19 182 000,00 |
| 00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II | 61 436 000 | 40 556 000,00 | 0,00 | 21 374 000,00 | 19 182 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 670 000 | 10 633 000,00 | 0,00 | 8 381 000,00 | 2 252 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 670 000 | 10 633 000,00 | 0,00 | 8 381 000,00 | 2 252 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 670 000 | 10 633 000,00 | 0,00 | 8 381 000,00 | 2 252 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 901 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 901 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 458 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 781 000,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 781 000,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 781 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 950 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 924 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 950 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 924 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 307 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 378 000,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 378 000,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 689 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 041 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 041 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 278 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 561 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 561 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 040 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 598 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 598 000,00 | 1 695 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 282 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 413 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 34 000,00 |
| 10-001-001-A | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 854 000,00 | 34 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 854 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 300 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 37 766 000 | 29 923 000,00 | 0,00 | 12 993 000,00 | 16 930 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 37 766 000 | 29 923 000,00 | 0,00 | 12 993 000,00 | 16 930 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 37 766 000 | 29 923 000,00 | 0,00 | 12 993 000,00 | 16 930 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 11 362 000,00 | 11 362 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 7 772 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 362 000,00 | 11 362 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 7 772 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 590 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 182 000,00 | 4 182 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 3 886 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 182 000,00 | 4 182 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 3 886 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 296 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 290 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 290 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 162 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 995 000,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 787 000,00 | 2 364 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 995 000,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 787 000,00 | 2 364 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 787 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 290 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 290 000,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 526 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 357 000,00 | 6 757 000,00 | 0,00 | 5 632 000,00 | 1 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 357 000,00 | 6 757 000,00 | 0,00 | 5 632 000,00 | 1 125 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 632 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 290 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 290 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 6 171 000 | 2 425 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 995 000,00 |
| 00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II | 6 171 000 | 2 425 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 995 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 171 000 | 2 425 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 995 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 171 000 | 2 425 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 995 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 171 000 | 2 425 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 995 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 934 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 934 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 344 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 608 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 608 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 289 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 96 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 750 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 375 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 129 000,00 | 737 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 129 000,00 | 737 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 122 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 615 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 750 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 74 713 000 | 50 566 000,00 | 0,00 | 25 218 000,00 | 25 348 000,00 |
| 00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI | 74 713 000 | 50 566 000,00 | 0,00 | 25 218 000,00 | 25 348 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 620 000 | 10 608 000,00 | 0,00 | 8 051 000,00 | 2 557 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 620 000 | 10 608 000,00 | 0,00 | 8 051 000,00 | 2 557 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 620 000 | 10 608 000,00 | 0,00 | 8 051 000,00 | 2 557 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 140 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 140 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 486 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 827 000,00 | 827 000,00 | 0,00 | 827 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 827 000,00 | 827 000,00 | 0,00 | 827 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 827 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 499 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 1 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 499 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 1 183 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 394 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 587 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 587 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 104 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 104 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 295 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 653 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 653 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 760 000,00 | 1 801 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 760 000,00 | 1 801 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 380 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 380 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 49 093 000 | 39 958 000,00 | 0,00 | 17 167 000,00 | 22 791 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 093 000 | 39 958 000,00 | 0,00 | 17 167 000,00 | 22 791 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 093 000 | 39 958 000,00 | 0,00 | 17 167 000,00 | 22 791 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 18 270 000,00 | 18 270 000,00 | 0,00 | 5 858 000,00 | 12 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 270 000,00 | 18 270 000,00 | 0,00 | 5 858 000,00 | 12 412 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 858 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 162 000,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 4 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 162 000,00 | 5 162 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 4 710 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 452 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 221 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 221 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 127 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 026 000,00 | 3 802 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 026 000,00 | 3 802 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 852 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 950 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 692 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 692 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 127 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 030 000,00 | 9 153 000,00 | 0,00 | 7 653 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 030 000,00 | 9 153 000,00 | 0,00 | 7 653 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 653 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 692 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 692 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 8 809 000 | 3 581 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 1 578 000,00 |
| 00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI | 8 809 000 | 3 581 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 1 578 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 809 000 | 3 581 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 1 578 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 809 000 | 3 581 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 1 578 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 809 000 | 3 581 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 1 578 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 947 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 947 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 463 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 319 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 319 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 625 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 208 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 012 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 012 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 506 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 519 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 826 000,00 | 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 519 000,00 | 991 000,00 | 0,00 | 826 000,00 | 165 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 826 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 012 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 012 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 45 548 000 | 22 239 000,00 | 0,00 | 11 324 000,00 | 10 915 000,00 |
| 00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY | 42 278 000 | 21 078 000,00 | 0,00 | 10 774 000,00 | 10 304 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 940 000 | 8 121 000,00 | 0,00 | 2 757 000,00 | 5 364 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 940 000 | 8 121 000,00 | 0,00 | 2 757 000,00 | 5 364 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 940 000 | 8 121 000,00 | 0,00 | 2 757 000,00 | 5 364 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 503 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 503 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 699 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 699 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 070 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 070 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 359 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 119 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 037 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 037 000,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 489 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 30 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 934 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 934 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 250 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 400 000,00 | 933 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 933 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 540 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 393 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 335 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 335 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 165 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 441 000,00 | 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 165 000,00 | 907 000,00 | 0,00 | 441 000,00 | 466 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 441 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 20 338 000 | 12 957 000,00 | 0,00 | 8 017 000,00 | 4 940 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 338 000 | 12 957 000,00 | 0,00 | 8 017 000,00 | 4 940 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 338 000 | 12 957 000,00 | 0,00 | 8 017 000,00 | 4 940 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 2 977 000,00 | 2 977 000,00 | 0,00 | 2 977 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 977 000,00 | 2 977 000,00 | 0,00 | 2 977 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 977 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 541 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 547 000,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 547 000,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 609 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 609 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 625 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 208 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 547 000,00 | 1 697 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 547 000,00 | 1 697 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 1 400 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 297 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 570 000,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 3 029 000,00 | 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 570 000,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 3 029 000,00 | 605 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 029 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 547 000,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | 1 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 547 000,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | 1 018 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 965 000,00 |
| 00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINTY | 3 270 000 | 1 161 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 611 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 270 000 | 1 161 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 611 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 270 000 | 1 161 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 611 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 270 000 | 1 161 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 611 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 558 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 558 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 307 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 54 000,00 |
| 10-001-001-A | 307 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 54 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 17 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 402 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 402 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 601 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 601 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 393 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 402 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 173 000,00 |
| 10-001-001-A | 402 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 173 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 140 000,00 |
| 00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 104 446 000 | 68 908 000,00 | 0,00 | 34 754 000,00 | 34 154 000,00 |
| 00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA | 91 567 000 | 63 884 000,00 | 0,00 | 31 503 000,00 | 32 381 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 873 000 | 13 094 000,00 | 0,00 | 9 453 000,00 | 3 641 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 873 000 | 13 094 000,00 | 0,00 | 9 453 000,00 | 3 641 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 873 000 | 13 094 000,00 | 0,00 | 9 453 000,00 | 3 641 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 951 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 951 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 581 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 017 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 945 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 794 000,00 | 1 763 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 1 323 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 794 000,00 | 1 763 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 1 323 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 440 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 023 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 023 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 274 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 092 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 092 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 697 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 697 000,00 | 1 321 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 643 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 678 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 62 694 000 | 50 790 000,00 | 0,00 | 22 050 000,00 | 28 740 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 694 000 | 50 790 000,00 | 0,00 | 22 050 000,00 | 28 740 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 694 000 | 50 790 000,00 | 0,00 | 22 050 000,00 | 28 740 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 23 011 000,00 | 23 011 000,00 | 0,00 | 4 718 000,00 | 18 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 011 000,00 | 23 011 000,00 | 0,00 | 4 718 000,00 | 18 293 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 718 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 6 160 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 2 574 000,00 | 3 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 160 000,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 2 574 000,00 | 3 586 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 574 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 219 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 219 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 126 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 267 000,00 | 5 216 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 3 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 267 000,00 | 5 216 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 3 912 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 064 000,00 | 13 741 000,00 | 0,00 | 11 539 000,00 | 2 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 064 000,00 | 13 741 000,00 | 0,00 | 11 539 000,00 | 2 202 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 539 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 973 000,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 789 000,00 | 747 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 973 000,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 789 000,00 | 747 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 789 000,00 |
| 00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA | 12 879 000 | 5 024 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 | 1 773 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 879 000 | 5 024 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 | 1 773 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 879 000 | 5 024 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 | 1 773 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 879 000 | 5 024 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 | 1 773 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 191 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 191 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 726 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 135 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 135 000,00 | 716 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 537 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 179 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 587 000,00 | 794 000,00 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 587 000,00 | 794 000,00 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 794 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 379 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 379 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 587 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 587 000,00 | 1 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 49 095 000 | 27 746 000,00 | 0,00 | 18 833 000,00 | 8 913 000,00 |
| 00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA | 45 459 000 | 26 295 000,00 | 0,00 | 18 125 000,00 | 8 170 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 874 000 | 9 172 000,00 | 0,00 | 6 361 000,00 | 2 811 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 874 000 | 9 172 000,00 | 0,00 | 6 361 000,00 | 2 811 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 874 000 | 9 172 000,00 | 0,00 | 6 361 000,00 | 2 811 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 582 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 582 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 715 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 433 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 145 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 1 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 145 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 1 016 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 338 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 104 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 104 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 954 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 954 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 433 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 433 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 955 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 388 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 388 000,00 | 1 558 000,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 190 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 368 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 194 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 194 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 23 585 000 | 17 123 000,00 | 0,00 | 11 764 000,00 | 5 359 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 585 000 | 17 123 000,00 | 0,00 | 11 764 000,00 | 5 359 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 585 000 | 17 123 000,00 | 0,00 | 11 764 000,00 | 5 359 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 114 000,00 | 4 114 000,00 | 0,00 | 4 114 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 114 000,00 | 4 114 000,00 | 0,00 | 4 114 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 114 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 1 171 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 1 171 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 171 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 937 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 983 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 937 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 983 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 286 000,00 | 2 704 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 286 000,00 | 2 704 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2 028 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 676 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 937 000,00 | 1 291 000,00 | 0,00 | 1 291 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 937 000,00 | 1 291 000,00 | 0,00 | 1 291 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 291 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 203 000,00 | 5 352 000,00 | 0,00 | 4 512 000,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 203 000,00 | 5 352 000,00 | 0,00 | 4 512 000,00 | 840 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 512 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 937 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 937 000,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-406-40601 ZAP ANTSALOVA | 3 636 000 | 1 451 000,00 | 0,00 | 708 000,00 | 743 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 636 000 | 1 451 000,00 | 0,00 | 708 000,00 | 743 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 636 000 | 1 451 000,00 | 0,00 | 708 000,00 | 743 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 636 000 | 1 451 000,00 | 0,00 | 708 000,00 | 743 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 687 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 687 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 440 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 440 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 209 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 69 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 431 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 216 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 647 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 647 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 423 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 113 033 000 | 79 205 000,00 | 0,00 | 32 274 000,00 | 46 931 000,00 |
| 00-81-4-407-40711 CISCO ANTSOHIHY | 96 377 000 | 70 733 000,00 | 0,00 | 28 532 000,00 | 42 201 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 255 000 | 14 343 000,00 | 0,00 | 7 330 000,00 | 7 013 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 255 000 | 14 343 000,00 | 0,00 | 7 330 000,00 | 7 013 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 255 000 | 14 343 000,00 | 0,00 | 7 330 000,00 | 7 013 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 456 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 456 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 892 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 782 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 771 000,00 | 1 749 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 1 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 771 000,00 | 1 749 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 1 312 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 437 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 863 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 863 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 932 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 782 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 474 000,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 782 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 474 000,00 | 713 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 474 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 969 000,00 | 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 969 000,00 | 970 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 969 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 2 865 000,00 | 2 865 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 865 000,00 | 2 865 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 862 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 67 122 000 | 56 390 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 | 35 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 67 122 000 | 56 390 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 | 35 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 67 122 000 | 56 390 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 | 35 188 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 31 638 000,00 | 31 638 000,00 | 0,00 | 3 863 000,00 | 27 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 31 638 000,00 | 31 638 000,00 | 0,00 | 3 863 000,00 | 27 775 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 863 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 401 000,00 | 5 401 000,00 | 0,00 | 5 401 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 401 000,00 | 5 401 000,00 | 0,00 | 5 401 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 401 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 620 000,00 | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 620 000,00 | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 329 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 235 000,00 | 4 564 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 3 423 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 235 000,00 | 4 564 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 3 423 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 141 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 865 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 497 000,00 | 746 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 865 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 497 000,00 | 746 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 497 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 16 498 000,00 | 10 763 000,00 | 0,00 | 8 971 000,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 498 000,00 | 10 763 000,00 | 0,00 | 8 971 000,00 | 1 792 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 971 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 865 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 865 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 1 869 000,00 | 2 661 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 1 869 000,00 | 2 661 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 1 869 000,00 | 2 661 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 1 869 000,00 | 2 661 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 971 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 623 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 056 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 056 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 422 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 267 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 866 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 479 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 479 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-407-40711 ZAP ANTISOHIY | 9 988 000 | 3 942 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 2 069 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 9 988 000 | 3 942 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 2 069 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 988 000 | 3 942 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 2 069 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 988 000 | 3 942 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 2 069 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 712 000,00 | 553 000,00 | 0,00 | 553 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 712 000,00 | 553 000,00 | 0,00 | 553 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 553 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 054 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 054 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 166 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 206 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 206 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 603 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 810 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 810 000,00 | 1 181 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 630 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 551 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 206 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 206 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 119 999 000 | 84 455 000,00 | 0,00 | 31 386 000,00 | 53 069 000,00 |
| 00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA | 107 370 000 | 79 519 000,00 | 0,00 | 29 955 000,00 | 49 564 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 700 000 | 12 669 000,00 | 0,00 | 5 449 000,00 | 7 220 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 700 000 | 12 669 000,00 | 0,00 | 5 449 000,00 | 7 220 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 700 000 | 12 669 000,00 | 0,00 | 5 449 000,00 | 7 220 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 693 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 693 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 940 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 399 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 025 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 254 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 254 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 335 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 752 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 499 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 130 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 1 252 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 1 252 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 790 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 821 000,00 | 821 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 814 000,00 |
| 10-001-001-A | 821 000,00 | 821 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 814 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 563 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 591 000,00 | 626 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 563 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 591 000,00 | 626 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 591 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 78 670 000 | 66 850 000,00 | 0,00 | 24 506 000,00 | 42 344 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 78 670 000 | 66 850 000,00 | 0,00 | 24 506 000,00 | 42 344 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 78 670 000 | 66 850 000,00 | 0,00 | 24 506 000,00 | 42 344 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 35 806 000,00 | 35 806 000,00 | 0,00 | 6 491 000,00 | 29 315 000,00 |
| 10-001-001-A | 35 806 000,00 | 35 806 000,00 | 0,00 | 6 491 000,00 | 29 315 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 491 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 840 000,00 | 9 840 000,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 903 000,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 903 000,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 767 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 3 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 767 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 3 675 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 225 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 940 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | 776 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 940 000,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | 776 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 517 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 18 656 000,00 | 12 170 000,00 | 0,00 | 10 688 000,00 | 1 482 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 656 000,00 | 12 170 000,00 | 0,00 | 10 688 000,00 | 1 482 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 688 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 758 000,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 704 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 758 000,00 | 1 369 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 704 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 665 000,00 |
| 00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA | 12 629 000 | 4 936 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 3 505 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 629 000 | 4 936 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 3 505 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 629 000 | 4 936 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 3 505 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 629 000 | 4 936 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 3 505 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 053 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 053 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 146 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 146 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 543 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 181 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 550 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 550 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 700 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 75 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 330 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 588 000,00 | 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 330 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 588 000,00 | 932 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 588 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 550 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 550 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 587 000,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 587 000,00 |
| 00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 132 898 000 | 94 557 000,00 | 0,00 | 38 953 000,00 | 55 604 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| EDUCATION | | | | | | |
| <u>00-81-4-409-40907</u> | <u>CISCO BEFANDRIANA NORD</u> | <u>117 320 000</u> | <u>88 470 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>35 447 000,00</u> | <u>53 023 000,00</u> |
| 067 | Administration et coordination | 32 775 000 | 16 514 000,00 | 0,00 | 8 249 000,00 | 8 265 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | | <u>32 775 000</u> | <u>16 514 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8 249 000,00</u> | <u>8 265 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 32 775 000 | 16 514 000,00 | 0,00 | 8 249 000,00 | 8 265 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 776 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 776 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 560 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 954 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 909 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 909 000,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 909 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 198 000,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 1 515 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 198 000,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 1 515 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 504 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 138 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 138 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 069 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 273 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 273 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 340 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 909 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 508 000,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 909 000,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 508 000,00 | 764 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 508 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 183 000,00 | 2 077 000,00 | 0,00 | 803 000,00 | 1 274 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 183 000,00 | 2 077 000,00 | 0,00 | 803 000,00 | 1 274 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 803 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 4 074 000,00 | 4 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 074 000,00 | 4 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 593 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 638 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 593 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 638 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 602 000,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 84 545 000 | 71 956 000,00 | 0,00 | 27 198 000,00 | 44 758 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | | <u>84 545 000</u> | <u>71 956 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27 198 000,00</u> | <u>44 758 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 84 545 000 | 71 956 000,00 | 0,00 | 27 198 000,00 | 44 758 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 39 239 000,00 | 39 239 000,00 | 0,00 | 6 853 000,00 | 32 386 000,00 |
| 10-001-001-A | | 39 239 000,00 | 39 239 000,00 | 0,00 | 6 853 000,00 | 32 386 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 853 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 10 303 000,00 | 10 303 000,00 | 0,00 | 5 592 000,00 | 4 711 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 303 000,00 | 10 303 000,00 | 0,00 | 5 592 000,00 | 4 711 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 592 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 959 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 959 000,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 501 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 944 000,00 | 5 643 000,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 4 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 944 000,00 | 5 643 000,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 4 233 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 410 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 974 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 974 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 790 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 525 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 19 753 000,00 | 12 886 000,00 | 0,00 | 10 798 000,00 | 2 088 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 753 000,00 | 12 886 000,00 | 0,00 | 10 798 000,00 | 2 088 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 798 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 373 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 373 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 519 000,00 | 550 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 519 000,00 |
| 00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD | 15 578 000 | 6 087 000,00 | 0,00 | 3 506 000,00 | 2 581 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 15 578 000 | 6 087 000,00 | 0,00 | 3 506 000,00 | 2 581 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 578 000 | 6 087 000,00 | 0,00 | 3 506 000,00 | 2 581 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 578 000 | 6 087 000,00 | 0,00 | 3 506 000,00 | 2 581 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 470 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 470 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 401 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 664 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 401 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 664 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 221 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 917 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 917 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 959 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 873 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 1 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 873 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 1 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 725 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 917 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 917 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00 | 725 000,00 | 767 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 725 000,00 |
| 00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 56 340 000 | 27 808 000,00 | 0,00 | 27 808 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY | 50 373 000 | 25 708 000,00 | 0,00 | 25 708 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 729 000 | 8 910 000,00 | 0,00 | 8 910 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 729 000 | 8 910 000,00 | 0,00 | 8 910 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 729 000 | 8 910 000,00 | 0,00 | 8 910 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 765 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 463 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 463 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 569 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 311 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 311 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 019 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 019 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 273 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 528 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 546 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 546 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 661 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 274 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 274 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 992 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 26 644 000 | 16 798 000,00 | 0,00 | 16 798 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 644 000 | 16 798 000,00 | 0,00 | 16 798 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 644 000 | 16 798 000,00 | 0,00 | 16 798 000,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 067 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 824 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 824 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 925 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 318 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 318 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 553 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 553 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 493 000,00 | 7 498 000,00 | 0,00 | 7 498 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 493 000,00 | 7 498 000,00 | 0,00 | 7 498 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 498 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 553 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 553 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 209 000,00 |
| 00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY | 5 967 000 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 5 967 000 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 967 000 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 967 000 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 800 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 659 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 659 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 153 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 717 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 717 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 359 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 074 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 074 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 701 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 717 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 717 000,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 558 000,00 |
| 00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 50 056 000 | 27 633 000,00 | 0,00 | 16 367 000,00 | 11 266 000,00 |
| 00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO | 46 121 000 | 26 082 000,00 | 0,00 | 15 596 000,00 | 10 486 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 22 332 000 | 9 450 000,00 | 0,00 | 6 334 000,00 | 3 116 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 332 000 | 9 450 000,00 | 0,00 | 6 334 000,00 | 3 116 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 332 000 | 9 450 000,00 | 0,00 | 6 334 000,00 | 3 116 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 743 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 743 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 431 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 747 000,00 | 747 000,00 | 0,00 | 747 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 747 000,00 | 747 000,00 | 0,00 | 747 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 747 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| D1619 | | | | 0,00 | 1 492 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 039 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 039 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 965 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 322 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 241 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 241 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 999 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 999 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 267 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 495 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 495 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 960 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 36 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 493 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 493 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 247 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 247 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 23 789 000 | 16 632 000,00 | 0,00 | 9 262 000,00 | 7 370 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 789 000 | 16 632 000,00 | 0,00 | 9 262 000,00 | 7 370 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 789 000 | 16 632 000,00 | 0,00 | 9 262 000,00 | 7 370 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 080 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 647 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 647 000,00 | 647 000,00 | 0,00 | 647 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 647 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 576 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 576 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 307 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 640 000,00 | 2 927 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 2 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 640 000,00 | 2 927 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 2 195 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 732 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 576 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 576 000,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 1 320 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 396 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 894 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 894 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 770 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 380 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 576 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 576 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO | 3 935 000 | 1 551 000,00 | 0,00 | 771 000,00 | 780 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 935 000 | 1 551 000,00 | 0,00 | 771 000,00 | 780 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 935 000 | 1 551 000,00 | 0,00 | 771 000,00 | 780 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 935 000 | 1 551 000,00 | 0,00 | 771 000,00 | 780 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 863 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 863 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 400 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 189 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 64 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 478 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 478 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 239 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 716 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 716 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 468 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 478 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 10-001-001-A | 478 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 91 504 000 | 58 558 000,00 | 0,00 | 38 971 000,00 | 19 587 000,00 |
| 00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA | 75 790 000 | 50 831 000,00 | 0,00 | 33 560 000,00 | 17 271 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 694 000 | 11 155 000,00 | 0,00 | 8 821 000,00 | 2 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 694 000 | 11 155 000,00 | 0,00 | 8 821 000,00 | 2 334 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 694 000 | 11 155 000,00 | 0,00 | 8 821 000,00 | 2 334 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 376 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 376 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 513 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 877 000,00 | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 877 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 751 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 534 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 399 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 793 000,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 793 000,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 897 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 169 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 169 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 313 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 918 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 918 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 457 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 457 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 50 096 000 | 39 676 000,00 | 0,00 | 24 739 000,00 | 14 937 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 096 000 | 39 676 000,00 | 0,00 | 24 739 000,00 | 14 937 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 096 000 | 39 676 000,00 | 0,00 | 24 739 000,00 | 14 937 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 16 065 000,00 | 16 065 000,00 | 0,00 | 8 015 000,00 | 8 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 065 000,00 | 16 065 000,00 | 0,00 | 8 015 000,00 | 8 050 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 015 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 927 000,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 1 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 927 000,00 | 4 927 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 1 110 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 504 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 504 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 058 000,00 | 4 453 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 3 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 058 000,00 | 4 453 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 | 3 340 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 113 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 673 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 673 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 370 000,00 | 10 679 000,00 | 0,00 | 10 679 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 370 000,00 | 10 679 000,00 | 0,00 | 10 679 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 679 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 499 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 499 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 | 897 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 | 897 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 | 897 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 | 897 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA | 9 999 000 | 3 932 000,00 | 0,00 | 2 513 000,00 | 1 419 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 9 999 000 | 3 932 000,00 | 0,00 | 2 513 000,00 | 1 419 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 999 000 | 3 932 000,00 | 0,00 | 2 513 000,00 | 1 419 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 999 000 | 3 932 000,00 | 0,00 | 2 513 000,00 | 1 419 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 746 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 746 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 557 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 996 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 996 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 472 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 157 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 216 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 216 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 608 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 825 000,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 825 000,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 191 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 216 000,00 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 216 000,00 | 947 000,00 | 0,00 | 0,00 | 947 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 85 042 000 | 51 767 000,00 | 0,00 | 38 037 000,00 | 13 730 000,00 |
| 00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO | 71 159 000 | 45 097 000,00 | 0,00 | 33 252 000,00 | 11 845 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 777 000 | 11 799 000,00 | 0,00 | 8 477 000,00 | 3 322 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 777 000 | 11 799 000,00 | 0,00 | 8 477 000,00 | 3 322 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 777 000 | 11 799 000,00 | 0,00 | 8 477 000,00 | 3 322 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 537 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 537 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 906 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 906 000,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 906 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 815 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 437 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 1 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 437 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 1 154 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 384 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 930 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 930 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 210 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 210 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 324 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 815 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 069 000,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 815 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 069 000,00 | 140 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 069 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 024 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 024 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 320 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 361 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 44 382 000 | 33 298 000,00 | 0,00 | 24 775 000,00 | 8 523 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 382 000 | 33 298 000,00 | 0,00 | 24 775 000,00 | 8 523 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 382 000 | 33 298 000,00 | 0,00 | 24 775 000,00 | 8 523 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 10 902 000,00 | 10 902 000,00 | 0,00 | 10 902 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 902 000,00 | 10 902 000,00 | 0,00 | 10 902 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 902 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 722 000,00 | 1 381 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 722 000,00 | 1 381 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 830 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 551 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 412 000,00 | 4 676 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 3 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 412 000,00 | 4 676 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 3 507 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 922 000,00 | 1 281 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 922 000,00 | 1 281 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 920 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 361 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 086 000,00 | 11 146 000,00 | 0,00 | 9 376 000,00 | 1 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 086 000,00 | 11 146 000,00 | 0,00 | 9 376 000,00 | 1 770 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 376 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 922 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 922 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-41312 | COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 856 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 856 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 856 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 856 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 520 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 356 000,00 |
| 6121 | Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-413-41312 | ZAP MAINTIRANO | 8 168 000 | 2 875 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 029 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 8 168 000 | 2 875 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 029 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 168 000 | 2 875 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 029 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 8 168 000 | 2 875 000,00 | 0,00 | 1 846 000,00 | 1 029 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 835 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 835 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 108 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 342 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 894 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 156 000,00 |
| 10-001-001-A | | 894 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 156 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 51 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 983 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 983 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 492 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 1 473 000,00 | 961 000,00 | 0,00 | 961 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 473 000,00 | 961 000,00 | 0,00 | 961 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 961 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 983 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 10-001-001-A | | 983 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41405 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 93 511 000 | 63 537 000,00 | 0,00 | 28 147 000,00 | 35 390 000,00 |
| 00-81-4-414-41405 | CISCO MAMPIKONY | 85 216 000 | 60 303 000,00 | 0,00 | 26 227 000,00 | 34 076 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 28 124 000 | 12 984 000,00 | 0,00 | 7 379 000,00 | 5 605 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 124 000 | 12 984 000,00 | 0,00 | 7 379 000,00 | 5 605 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 124 000 | 12 984 000,00 | 0,00 | 7 379 000,00 | 5 605 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 299 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 299 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 504 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 859 000,00 | 859 000,00 | 0,00 | 859 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 859 000,00 | 859 000,00 | 0,00 | 859 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 859 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 584 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 1 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 584 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 1 224 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 407 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 144 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 144 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 306 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 718 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 688 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 457 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 867 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 724 000,00 | 1 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 867 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 724 000,00 | 1 147 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 724 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 432 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 573 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 432 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 542 000,00 | 573 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 542 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 57 092 000 | 47 319 000,00 | 0,00 | 18 848 000,00 | 28 471 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 57 092 000 | 47 319 000,00 | 0,00 | 18 848 000,00 | 28 471 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 57 092 000 | 47 319 000,00 | 0,00 | 18 848 000,00 | 28 471 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 24 324 000,00 | 24 324 000,00 | 0,00 | 7 367 000,00 | 16 957 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 324 000,00 | 24 324 000,00 | 0,00 | 7 367 000,00 | 16 957 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 367 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 146 000,00 | 5 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 421 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 421 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 381 000,00 | 4 026 000,00 | 0,00 | 1 006 000,00 | 3 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 381 000,00 | 4 026 000,00 | 0,00 | 1 006 000,00 | 3 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 006 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 271 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 604 000,00 | 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 271 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 604 000,00 | 909 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 604 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 278 000,00 | 9 314 000,00 | 0,00 | 7 784 000,00 | 1 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 278 000,00 | 9 314 000,00 | 0,00 | 7 784 000,00 | 1 530 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 784 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 271 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 859 000,00 | 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 271 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 859 000,00 | 909 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 859 000,00 |
| 00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY | 8 295 000 | 3 234 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 314 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 295 000 | 3 234 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 314 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 295 000 | 3 234 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 314 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 295 000 | 3 234 000,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 314 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 991 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 991 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 468 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 730 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 730 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 292 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 169 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 020 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 020 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 510 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 534 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 534 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 387 000,00 | 614 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 387 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 020 000,00 | 794 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 020 000,00 | 794 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | 408 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 386 000,00 |
| 00-812-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 176 808 000 | 128 133 000,00 | 0,00 | 55 070 000,00 | 73 063 000,00 |
| 00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA | 155 449 000 | 119 789 000,00 | 0,00 | 49 120 000,00 | 70 669 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 34 001 000 | 15 046 000,00 | 0,00 | 10 757 000,00 | 4 289 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 34 001 000 | 15 046 000,00 | 0,00 | 10 757 000,00 | 4 289 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 34 001 000 | 15 046 000,00 | 0,00 | 10 757 000,00 | 4 289 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 652 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 652 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 663 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 259 000,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 259 000,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 584 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 1 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 584 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 407 000,00 | 1 224 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 407 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 896 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 896 000,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 448 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 504 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 504 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 402 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 259 000,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 904 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 259 000,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 904 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 601 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 769 000,00 | 2 459 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 769 000,00 | 2 459 000,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 410 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 049 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 999 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 86 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 882 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 882 000,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 713 000,00 | 752 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 713 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 121 448 000 | 104 743 000,00 | 0,00 | 38 363 000,00 | 66 380 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 121 448 000 | 104 743 000,00 | 0,00 | 38 363 000,00 | 66 380 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 121 448 000 | 104 743 000,00 | 0,00 | 38 363 000,00 | 66 380 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 56 796 000,00 | 56 796 000,00 | 0,00 | 16 426 000,00 | 40 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 56 796 000,00 | 56 796 000,00 | 0,00 | 16 426 000,00 | 40 370 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 16 426 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 18 367 000,00 | 18 367 000,00 | 0,00 | 2 367 000,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 367 000,00 | 18 367 000,00 | 0,00 | 2 367 000,00 | 16 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 367 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 202 000,00 | 2 131 000,00 | 0,00 | 2 131 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 202 000,00 | 2 131 000,00 | 0,00 | 2 131 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 131 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 393 000,00 | 7 188 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 5 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 393 000,00 | 7 188 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 5 391 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 797 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 808 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 747 000,00 | 1 124 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 808 000,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 747 000,00 | 1 124 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 747 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 26 285 000,00 | 17 147 000,00 | 0,00 | 14 291 000,00 | 2 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 285 000,00 | 17 147 000,00 | 0,00 | 14 291 000,00 | 2 856 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 291 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 597 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 604 000,00 | 639 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 597 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 604 000,00 | 639 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 604 000,00 |
| 00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA | 21 359 000 | 8 344 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 2 394 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 359 000 | 8 344 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 2 394 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 359 000 | 8 344 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 2 394 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 359 000 | 8 344 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 2 394 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 240 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 240 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 931 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 915 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 931 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 915 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 304 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 624 000,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 624 000,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 312 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 940 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 142 000,00 | 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 940 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 142 000,00 | 429 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 142 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 624 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 624 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 992 000,00 | 1 050 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 992 000,00 |
| 00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 81 225 000 | 52 102 000,00 | 0,00 | 26 933 000,00 | 25 169 000,00 |
| 00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY | 73 023 000 | 48 887 000,00 | 0,00 | 25 027 000,00 | 23 860 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 096 000 | 10 658 000,00 | 0,00 | 8 175 000,00 | 2 483 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 096 000 | 10 658 000,00 | 0,00 | 8 175 000,00 | 2 483 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 096 000 | 10 658 000,00 | 0,00 | 8 175 000,00 | 2 483 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 216 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 494 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 216 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 494 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 494 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 844 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 844 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 844 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 687 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 300 000,00 | 1 451 000,00 | 0,00 | 362 000,00 | 1 089 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 1 451 000,00 | 0,00 | 362 000,00 | 1 089 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 362 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 655 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 655 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 126 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 126 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 301 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 687 000,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 687 000,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 124 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 813 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 813 000,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 535 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 405 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 405 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 47 927 000 | 38 229 000,00 | 0,00 | 16 852 000,00 | 21 377 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 927 000 | 38 229 000,00 | 0,00 | 16 852 000,00 | 21 377 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 927 000 | 38 229 000,00 | 0,00 | 16 852 000,00 | 21 377 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 16 338 000,00 | 16 338 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 11 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 338 000,00 | 16 338 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 11 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 238 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 4 447 000,00 | 4 447 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 4 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 447 000,00 | 4 447 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 4 395 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 52 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 323 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 323 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 178 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 703 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 3 173 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 703 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 3 173 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 057 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 553 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 553 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 010 000,00 | 9 792 000,00 | 0,00 | 8 292 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 010 000,00 | 9 792 000,00 | 0,00 | 8 292 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 292 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 553 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 553 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY | 8 202 000 | 3 215 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 | 1 309 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 202 000 | 3 215 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 | 1 309 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 202 000 | 3 215 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 | 1 309 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 202 000 | 3 215 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 | 1 309 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 913 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 913 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 779 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 779 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 369 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 123 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 002 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 002 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 501 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 506 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 823 000,00 | 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 506 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 823 000,00 | 160 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 823 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 002 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 002 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 54 615 000 | 32 165 000,00 | 0,00 | 19 062 000,00 | 13 103 000,00 |
| 00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO | 49 805 000 | 30 253 000,00 | 0,00 | 17 943 000,00 | 12 310 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 22 040 000 | 9 295 000,00 | 0,00 | 7 103 000,00 | 2 192 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 040 000 | 9 295 000,00 | 0,00 | 7 103 000,00 | 2 192 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 040 000 | 9 295 000,00 | 0,00 | 7 103 000,00 | 2 192 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 662 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 662 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 429 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 732 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 1 463 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 1 463 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 463 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 070 000,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 326 000,00 | 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 070 000,00 | 1 306 000,00 | 0,00 | 326 000,00 | 980 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 326 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 175 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 175 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 588 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 261 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 463 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 463 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 975 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 264 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 329 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 218 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 218 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 948 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 27 765 000 | 20 958 000,00 | 0,00 | 10 840 000,00 | 10 118 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 765 000 | 20 958 000,00 | 0,00 | 10 840 000,00 | 10 118 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 765 000 | 20 958 000,00 | 0,00 | 10 840 000,00 | 10 118 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 382 000,00 | 6 382 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 4 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 382 000,00 | 6 382 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 4 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 022 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 102 000,00 | 2 102 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 1 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 102 000,00 | 2 102 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 1 185 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 917 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 878 000,00 | 953 000,00 | 0,00 | 953 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 953 000,00 | 0,00 | 953 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 953 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 463 000,00 | 2 817 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 2 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 463 000,00 | 2 817 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 2 113 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 704 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 184 000,00 | 5 991 000,00 | 0,00 | 4 993 000,00 | 998 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 184 000,00 | 5 991 000,00 | 0,00 | 4 993 000,00 | 998 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 993 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 878 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 878 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO | 4 810 000 | 1 912 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 793 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 4 810 000 | 1 912 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 793 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 810 000 | 1 912 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 793 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 810 000 | 1 912 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 793 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 245 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 245 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 264 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 552 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 552 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 262 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 87 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 575 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 575 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 288 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 863 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 473 000,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | 863 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 473 000,00 | 90 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 473 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 575 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 575 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 441 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 000,00 |
| 00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 44 460 000 | 23 363 000,00 | 0,00 | 13 212 000,00 | 10 151 000,00 |
| 00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE | 41 244 000 | 22 234 000,00 | 0,00 | 12 661 000,00 | 9 573 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 161 000 | 7 959 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 | 4 851 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 161 000 | 7 959 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 | 4 851 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 161 000 | 7 959 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 | 4 851 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 422 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 422 000,00 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 685 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 113 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 113 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 366 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 122 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 966 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 966 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 912 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 912 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 368 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 368 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 912 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 282 000,00 | 1 489 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 282 000,00 | 1 489 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 248 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 241 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 141 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 141 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 740 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 148 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 20 083 000 | 14 275 000,00 | 0,00 | 9 553 000,00 | 4 722 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 083 000 | 14 275 000,00 | 0,00 | 9 553 000,00 | 4 722 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 083 000 | 14 275 000,00 | 0,00 | 9 553 000,00 | 4 722 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 743 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 712 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 712 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 932 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 1 861 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 932 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 1 861 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 712 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 712 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 120 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 555 000,00 | 4 929 000,00 | 0,00 | 4 169 000,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 555 000,00 | 4 929 000,00 | 0,00 | 4 169 000,00 | 760 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 169 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 429 000,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 429 000,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE | 3 216 000 | 1 129 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 578 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 216 000 | 1 129 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 578 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 216 000 | 1 129 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 578 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 216 000 | 1 129 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 578 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 499 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 499 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 376 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 66 000,00 |
| 10-001-001-A | 376 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 66 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 21 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 382 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 171 000,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 171 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 577 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 577 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 377 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 382 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 165 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 133 000,00 |
| 00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 104 867 000 | 69 005 000,00 | 0,00 | 36 611 000,00 | 32 394 000,00 |
| 00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE | 92 407 000 | 64 145 000,00 | 0,00 | 33 124 000,00 | 31 021 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 666 000 | 12 552 000,00 | 0,00 | 10 417 000,00 | 2 135 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 666 000 | 12 552 000,00 | 0,00 | 10 417 000,00 | 2 135 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 666 000 | 12 552 000,00 | 0,00 | 10 417 000,00 | 2 135 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 774 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 774 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 560 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 954 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 954 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 479 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 391 000,00 | 1 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 479 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 391 000,00 | 1 174 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 391 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 137 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 137 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 069 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 273 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 273 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 340 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 911 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 911 000,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 273 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 184 000,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 184 000,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 324 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 563 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 591 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 591 000,00 | 1 239 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 637 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 602 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 63 741 000 | 51 593 000,00 | 0,00 | 22 707 000,00 | 28 886 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 63 741 000 | 51 593 000,00 | 0,00 | 22 707 000,00 | 28 886 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 63 741 000 | 51 593 000,00 | 0,00 | 22 707 000,00 | 28 886 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 26 786 000,00 | 26 786 000,00 | 0,00 | 7 434 000,00 | 19 352 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 786 000,00 | 26 786 000,00 | 0,00 | 7 434 000,00 | 19 352 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 434 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 951 000,00 | 2 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 951 000,00 | 2 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 021 000,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 021 000,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 532 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 944 000,00 | 5 012 000,00 | 0,00 | 1 253 000,00 | 3 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 944 000,00 | 5 012 000,00 | 0,00 | 1 253 000,00 | 3 759 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 253 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 018 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 018 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 344 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 19 003 000,00 | 12 397 000,00 | 0,00 | 10 381 000,00 | 2 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 003 000,00 | 12 397 000,00 | 0,00 | 10 381 000,00 | 2 016 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 381 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 018 000,00 | 1 571 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 018 000,00 | 1 571 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 808 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 763 000,00 |
| 00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE | 12 460 000 | 4 860 000,00 | 0,00 | 3 487 000,00 | 1 373 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 460 000 | 4 860 000,00 | 0,00 | 3 487 000,00 | 1 373 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 460 000 | 4 860 000,00 | 0,00 | 3 487 000,00 | 1 373 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 460 000 | 4 860 000,00 | 0,00 | 3 487 000,00 | 1 373 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 988 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 988 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 702 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 100 000,00 | 694 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 100 000,00 | 694 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 521 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 173 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 534 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 534 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 767 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 304 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 1 263 000,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 304 000,00 | 1 503 000,00 | 0,00 | 1 263 000,00 | 240 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 263 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 534 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 534 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 612 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 582 000,00 |
| 00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 51 513 000 | 29 502 000,00 | 0,00 | 17 319 000,00 | 12 183 000,00 |
| 00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA | 46 812 000 | 27 666 000,00 | 0,00 | 16 648 000,00 | 11 018 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 22 163 000 | 9 480 000,00 | 0,00 | 6 426 000,00 | 3 054 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 163 000 | 9 480 000,00 | 0,00 | 6 426 000,00 | 3 054 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 163 000 | 9 480 000,00 | 0,00 | 6 426 000,00 | 3 054 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 582 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 582 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 420 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 715 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 431 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 117 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 1 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 117 000,00 | 1 336 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 1 002 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 334 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 104 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 104 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 552 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 955 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 955 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 255 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 431 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 431 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 190 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 389 000,00 | 1 559 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 389 000,00 | 1 559 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 250 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 309 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 303 000,00 |
| 10-001-001-A | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 303 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 26 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 193 000,00 | 929 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 735 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 193 000,00 | 929 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 735 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 194 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 24 649 000 | 18 186 000,00 | 0,00 | 10 222 000,00 | 7 964 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 649 000 | 18 186 000,00 | 0,00 | 10 222 000,00 | 7 964 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 649 000 | 18 186 000,00 | 0,00 | 10 222 000,00 | 7 964 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 679 000,00 | 4 679 000,00 | 0,00 | 3 449 000,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 679 000,00 | 4 679 000,00 | 0,00 | 3 449 000,00 | 1 230 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 449 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 935 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 935 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 982 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 286 000,00 | 2 705 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2 029 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 286 000,00 | 2 705 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 2 029 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 676 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 935 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 1 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 935 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 1 032 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 257 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 210 000,00 | 5 356 000,00 | 0,00 | 4 556 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 210 000,00 | 5 356 000,00 | 0,00 | 4 556 000,00 | 800 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 556 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 935 000,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 1 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 935 000,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 1 204 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 302 000,00 |
| 00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA | 4 701 000 | 1 836 000,00 | 0,00 | 671 000,00 | 1 165 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 4 701 000 | 1 836 000,00 | 0,00 | 671 000,00 | 1 165 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 701 000 | 1 836 000,00 | 0,00 | 671 000,00 | 1 165 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 701 000 | 1 836 000,00 | 0,00 | 671 000,00 | 1 165 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 258 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 258 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 265 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 415 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 415 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 197 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 65 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 579 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 579 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 290 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 870 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 870 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 521 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 47 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 579 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 447 000,00 |
| 10-001-001-A | 579 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 447 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 83 650 000 | 52 750 000,00 | 0,00 | 27 326 000,00 | 25 424 000,00 |
| 00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA | 73 513 000 | 48 734 000,00 | 0,00 | 25 485 000,00 | 23 249 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 138 000 | 11 430 000,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 5 216 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 138 000 | 11 430 000,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 5 216 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 138 000 | 11 430 000,00 | 0,00 | 6 214 000,00 | 5 216 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 297 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 297 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 501 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 727 000,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 727 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 133 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 719 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 463 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 463 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 1 167 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 388 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 147 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 147 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 307 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 719 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 719 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 140 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 864 000,00 | 1 869 000,00 | 0,00 | 1 579 000,00 | 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 864 000,00 | 1 869 000,00 | 0,00 | 1 579 000,00 | 290 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 579 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 275 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 218 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 433 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 433 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 47 375 000 | 37 304 000,00 | 0,00 | 19 271 000,00 | 18 033 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 47 375 000 | 37 304 000,00 | 0,00 | 19 271 000,00 | 18 033 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 47 375 000 | 37 304 000,00 | 0,00 | 19 271 000,00 | 18 033 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 15 936 000,00 | 15 936 000,00 | 0,00 | 4 986 000,00 | 10 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 936 000,00 | 15 936 000,00 | 0,00 | 4 986 000,00 | 10 950 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 986 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 317 000,00 | 3 317 000,00 | 0,00 | 3 317 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 317 000,00 | 3 317 000,00 | 0,00 | 3 317 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 317 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 401 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 401 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 218 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 881 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 3 257 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 881 000,00 | 4 342 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 3 257 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 606 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 606 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 15 821 000,00 | 10 321 000,00 | 0,00 | 8 615 000,00 | 1 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 821 000,00 | 10 321 000,00 | 0,00 | 8 615 000,00 | 1 706 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 615 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 413 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 413 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA | 10 137 000 | 4 016 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 2 175 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 10 137 000 | 4 016 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 2 175 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 137 000 | 4 016 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 2 175 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 137 000 | 4 016 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 2 175 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 752 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 752 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 555 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 126 000,00 | 711 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 126 000,00 | 711 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 534 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 177 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 215 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 215 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 608 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 829 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 829 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 140 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 054 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 215 000,00 | 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 215 000,00 | 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 109 579 000 | 85 921 000,00 | 0,00 | 49 543 000,00 | 36 378 000,00 |
| 00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I | 101 031 000 | 81 119 000,00 | 0,00 | 46 030 000,00 | 35 089 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 22 015 000 | 9 628 000,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 3 651 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 015 000 | 9 628 000,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 3 651 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 015 000 | 9 628 000,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 3 651 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 795 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 795 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 148 000,00 | |
| 6127 Fournitures sportives | 1 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 104 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 842 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 104 000,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 842 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 486 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 193 000,00 | 2 097 000,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 193 000,00 | 2 097 000,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 097 000,00 | |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 130 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 130 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 302 000,00 | |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 910 000,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 910 000,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 899 000,00 | |
| 6250 Eau et électricité | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 647 000,00 | |
| 10-001-001-A | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 647 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 37 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 404 000,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 090 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 404 000,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 090 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 79 016 000 | 71 491 000,00 | 0,00 | 40 053 000,00 | 31 438 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 79 016 000 | 71 491 000,00 | 0,00 | 40 053 000,00 | 31 438 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 79 016 000 | 71 491 000,00 | 0,00 | 40 053 000,00 | 31 438 000,00 | |
| 6031 Personnel permanent | 41 978 000,00 | 41 978 000,00 | 0,00 | 19 128 000,00 | 22 850 000,00 | |
| 10-001-001-A | 41 978 000,00 | 41 978 000,00 | 0,00 | 19 128 000,00 | 22 850 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 19 128 000,00 | |
| 6032 Personnel non permanent | 16 238 000,00 | 16 238 000,00 | 0,00 | 12 148 000,00 | 4 090 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 238 000,00 | 16 238 000,00 | 0,00 | 12 148 000,00 | 4 090 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 148 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 649 000,00 | 837 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 836 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 649 000,00 | 837 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 836 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 786 000,00 | 4 282 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 3 212 000,00 | |
| 10-001-001-A | 6 786 000,00 | 4 282 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 3 212 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 070 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 102 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 734 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 102 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 734 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 734 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 682 000,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 10 682 000,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 969 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 581 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 450 000,00 | |
| 10-001-001-A | 581 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 450 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 | |
| 00-81-6-801-50101 | COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 | 887 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 | 887 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 | 887 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 | 887 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 557 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 330 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I | 2 833 000 | 1 007 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 402 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 2 833 000 | 1 007 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 402 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 833 000 | 1 007 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 402 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 833 000 | 1 007 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 402 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 358 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 132 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 358 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 132 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 255 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 255 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 59 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 349 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 349 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 175 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 522 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 522 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 341 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 349 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 349 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 270 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 120 833 000 | 86 013 000,00 | 0,00 | 31 881 000,00 | 54 132 000,00 |
| 00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II | 108 022 000 | 81 004 000,00 | 0,00 | 28 938 000,00 | 52 066 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 457 000 | 12 860 000,00 | 0,00 | 6 787 000,00 | 6 073 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 457 000 | 12 860 000,00 | 0,00 | 6 787 000,00 | 6 073 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 457 000 | 12 860 000,00 | 0,00 | 6 787 000,00 | 6 073 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 814 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 814 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 550 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 926 000,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 926 000,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 926 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 862 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 451 000,00 | 1 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 862 000,00 | 1 806 000,00 | 0,00 | 451 000,00 | 1 355 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 451 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 173 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 173 000,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 087 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 286 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 286 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 344 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 177 000,00 | 2 725 000,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 177 000,00 | 2 725 000,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 1 380 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 345 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 184 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 184 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 604 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 609 000,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 604 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 609 000,00 | 640 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 609 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 79 565 000 | 68 144 000,00 | 0,00 | 22 151 000,00 | 45 993 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 79 565 000 | 68 144 000,00 | 0,00 | 22 151 000,00 | 45 993 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 79 565 000 | 68 144 000,00 | 0,00 | 22 151 000,00 | 45 993 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 39 524 000,00 | 39 524 000,00 | 0,00 | 11 454 000,00 | 28 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 524 000,00 | 39 524 000,00 | 0,00 | 11 454 000,00 | 28 070 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 454 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 7 998 000,00 | 7 998 000,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 6 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 998 000,00 | 7 998 000,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 6 600 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 398 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 089 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 1 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 089 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 1 490 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 77 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 3 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 3 591 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 748 000,00 | 12 230 000,00 | 0,00 | 7 304 000,00 | 4 926 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 748 000,00 | 12 230 000,00 | 0,00 | 7 304 000,00 | 4 926 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 304 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 617 000,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 721 000,00 | 1 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 617 000,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 721 000,00 | 1 316 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 721 000,00 |
| 00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II | 12 811 000 | 5 009 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 2 066 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 811 000 | 5 009 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 2 066 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 811 000 | 5 009 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 2 066 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 811 000 | 5 009 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 2 066 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 134 000,00 | 719 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 704 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 134 000,00 | 719 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 704 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 169 000,00 | 738 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 169 000,00 | 738 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 554 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 184 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 574 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 787 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 574 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 787 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 787 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 360 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 360 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 180 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 574 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 628 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 574 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 628 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 597 000,00 |
| 00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 156 494 000 | 120 913 000,00 | 0,00 | 47 441 000,00 | 73 472 000,00 |
| 00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA | 143 974 000 | 116 020 000,00 | 0,00 | 44 283 000,00 | 71 737 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 702 000 | 13 208 000,00 | 0,00 | 9 114 000,00 | 4 094 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 702 000 | 13 208 000,00 | 0,00 | 9 114 000,00 | 4 094 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 702 000 | 13 208 000,00 | 0,00 | 9 114 000,00 | 4 094 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 695 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 695 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 551 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 939 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 | 939 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 939 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 877 000,00 | 1 877 000,00 | 0,00 | 1 877 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 877 000,00 | 1 877 000,00 | 0,00 | 1 877 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 877 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 604 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 1 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 604 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 1 233 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 411 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 070 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 070 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 253 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 253 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 335 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 877 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 877 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 130 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 2 042 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 330 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 712 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 312 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 115 272 000 | 102 812 000,00 | 0,00 | 35 169 000,00 | 67 643 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 115 272 000 | 102 812 000,00 | 0,00 | 35 169 000,00 | 67 643 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 115 272 000 | 102 812 000,00 | 0,00 | 35 169 000,00 | 67 643 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 70 266 000,00 | 70 266 000,00 | 0,00 | 20 230 000,00 | 50 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 266 000,00 | 70 266 000,00 | 0,00 | 20 230 000,00 | 50 036 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 230 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 10 482 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 482 000,00 | 10 482 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 467 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 956 000,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 956 000,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 499 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 267 000,00 | 5 846 000,00 | 0,00 | 1 461 000,00 | 4 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 267 000,00 | 5 846 000,00 | 0,00 | 1 461 000,00 | 4 385 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 461 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 976 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 317 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 976 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 317 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 317 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 19 191 000,00 | 12 519 000,00 | 0,00 | 10 647 000,00 | 1 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 191 000,00 | 12 519 000,00 | 0,00 | 10 647 000,00 | 1 872 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 647 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 134 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 134 000,00 | 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA | 12 520 000 | 4 893 000,00 | 0,00 | 3 158 000,00 | 1 735 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 520 000 | 4 893 000,00 | 0,00 | 3 158 000,00 | 1 735 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 520 000 | 4 893 000,00 | 0,00 | 3 158 000,00 | 1 735 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 520 000 | 4 893 000,00 | 0,00 | 3 158 000,00 | 1 735 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 703 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 132 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 132 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 537 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 178 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 539 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 539 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 770 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 310 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 310 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 539 000,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 539 000,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 161 208 000 | 115 977 000,00 | 0,00 | 115 977 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA | 147 394 000 | 111 097 000,00 | 0,00 | 111 097 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 30 659 000 | 12 693 000,00 | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 659 000 | 12 693 000,00 | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 659 000 | 12 693 000,00 | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 092 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 092 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 597 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 564 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 564 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 592 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 413 000,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 413 000,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 207 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électroniques, électriques et téléphoniques | 1 359 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 359 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 363 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 2 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 664 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 2 035 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 035 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 356 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 397 000,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 2 216 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 397 000,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 2 216 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 216 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 986 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 699 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 699 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 323 000,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 116 735 000 | 98 404 000,00 | 0,00 | 98 404 000,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 116 735 000 | 98 404 000,00 | 0,00 | 98 404 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 116 735 000 | 98 404 000,00 | 0,00 | 98 404 000,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 66 497 000,00 | 66 497 000,00 | 0,00 | 66 497 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 66 497 000,00 | 66 497 000,00 | 0,00 | 66 497 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 66 497 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 10 814 000,00 | 10 814 000,00 | 0,00 | 10 814 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 814 000,00 | 10 814 000,00 | 0,00 | 10 814 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 10 814 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 756 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 1 905 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 756 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 1 905 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 905 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 153 000,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 153 000,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 344 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 509 000,00 | 1 671 000,00 | 0,00 | 1 671 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 509 000,00 | 1 671 000,00 | 0,00 | 1 671 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 671 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 701 000,00 | 14 157 000,00 | 0,00 | 14 157 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 701 000,00 | 14 157 000,00 | 0,00 | 14 157 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 157 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 305 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 305 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 016 000,00 |
| 00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA | 13 814 000 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 13 814 000 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 814 000 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 814 000 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 551 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 551 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 768 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 384 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 384 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 320 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 679 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 679 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 840 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 521 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 521 000,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 679 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 679 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 307 000,00 |
| 00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 94 757 000 | 69 700 000,00 | 0,00 | 28 599 000,00 | 41 101 000,00 |
| 00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA | 87 450 000 | 66 224 000,00 | 0,00 | 26 717 000,00 | 39 507 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 608 000 | 14 051 000,00 | 0,00 | 8 924 000,00 | 5 127 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 608 000 | 14 051 000,00 | 0,00 | 8 924 000,00 | 5 127 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 608 000 | 14 051 000,00 | 0,00 | 8 924 000,00 | 5 127 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 224 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 224 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 261 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 525 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 1 955 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 955 000,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 1 955 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 955 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 594 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 1 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 872 000,00 | 2 443 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 1 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 872 000,00 | 2 443 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 1 833 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 610 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 777 000,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 1 889 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 777 000,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 1 889 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 889 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 753 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 753 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 202 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 951 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 951 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 634 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 037 000,00 | 2 634 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 396 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 037 000,00 | 2 634 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 396 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 238 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 1 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 1 032 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 16 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 397 000,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 397 000,00 | 1 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 60 842 000 | 52 173 000,00 | 0,00 | 17 793 000,00 | 34 380 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 842 000 | 52 173 000,00 | 0,00 | 17 793 000,00 | 34 380 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 842 000 | 52 173 000,00 | 0,00 | 17 793 000,00 | 34 380 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 21 390 000,00 | 21 390 000,00 | 0,00 | 834 000,00 | 20 556 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 390 000,00 | 21 390 000,00 | 0,00 | 834 000,00 | 20 556 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 834 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 14 310 000,00 | 14 310 000,00 | 0,00 | 8 091 000,00 | 6 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 310 000,00 | 14 310 000,00 | 0,00 | 8 091 000,00 | 6 219 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 091 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 275 000,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 275 000,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 154 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 112 000,00 | 4 487 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 3 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 112 000,00 | 4 487 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 3 366 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 121 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 920 000,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 920 000,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 279 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 645 000,00 | 6 292 000,00 | 0,00 | 5 314 000,00 | 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 645 000,00 | 6 292 000,00 | 0,00 | 5 314 000,00 | 978 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 314 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 190 000,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 190 000,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA | 7 307 000 | 3 476 000,00 | 0,00 | 1 882 000,00 | 1 594 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 7 307 000 | 3 476 000,00 | 0,00 | 1 882 000,00 | 1 594 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 307 000 | 3 476 000,00 | 0,00 | 1 882 000,00 | 1 594 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 307 000 | 3 476 000,00 | 0,00 | 1 882 000,00 | 1 594 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 174 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 174 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 256 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 339 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 339 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 635 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 211 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 560 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 780 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 157 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 157 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 120 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 635 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 077 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 077 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 79 444 000 | 49 403 000,00 | 0,00 | 26 185 000,00 | 23 218 000,00 |
| 00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA | 70 766 000 | 46 004 000,00 | 0,00 | 24 169 000,00 | 21 835 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 292 000 | 11 098 000,00 | 0,00 | 8 591 000,00 | 2 507 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 292 000 | 11 098 000,00 | 0,00 | 8 591 000,00 | 2 507 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 292 000 | 11 098 000,00 | 0,00 | 8 591 000,00 | 2 507 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 296 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 296 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 504 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 860 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 719 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 304 000,00 | 1 454 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 1 091 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 304 000,00 | 1 454 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 1 091 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 363 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 724 000,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 145 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 306 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 719 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 719 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 865 000,00 | 1 869 000,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 865 000,00 | 1 869 000,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 569 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 263 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 433 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 433 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 44 474 000 | 34 906 000,00 | 0,00 | 15 578 000,00 | 19 328 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 44 474 000 | 34 906 000,00 | 0,00 | 15 578 000,00 | 19 328 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 44 474 000 | 34 906 000,00 | 0,00 | 15 578 000,00 | 19 328 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 14 623 000,00 | 14 623 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 12 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 623 000,00 | 14 623 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 12 970 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 811 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 811 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 426 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 881 000,00 | 3 711 000,00 | 0,00 | 927 000,00 | 2 784 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 881 000,00 | 3 711 000,00 | 0,00 | 927 000,00 | 2 784 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 927 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 811 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 811 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 873 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 12 807 000,00 | 8 355 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 1 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 807 000,00 | 8 355 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 1 386 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 969 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 811 000,00 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 811 000,00 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA | 8 678 000 | 3 399 000,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 1 383 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 678 000 | 3 399 000,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 1 383 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 678 000 | 3 399 000,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 1 383 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 678 000 | 3 399 000,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 1 383 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 147 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 147 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 486 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 812 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 812 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 385 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 128 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 063 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 063 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 593 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 593 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 170 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 870 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 063 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 063 000,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 56 749 000 | 30 099 000,00 | 0,00 | 18 092 000,00 | 12 007 000,00 |
| 00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 51 733 000 | 28 323 000,00 | 0,00 | 16 875 000,00 | 11 448 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 771 000 | 9 089 000,00 | 0,00 | 7 004 000,00 | 2 085 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 771 000 | 9 089 000,00 | 0,00 | 7 004 000,00 | 2 085 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 771 000 | 9 089 000,00 | 0,00 | 7 004 000,00 | 2 085 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 741 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 741 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 439 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 497 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 497 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 105 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 365 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 105 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 365 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 121 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 241 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 241 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 997 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 997 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 267 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 497 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 497 000,00 | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 998 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 493 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 493 000,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 434 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 247 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 247 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 27 962 000 | 19 234 000,00 | 0,00 | 9 871 000,00 | 9 363 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 962 000 | 19 234 000,00 | 0,00 | 9 871 000,00 | 9 363 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 962 000 | 19 234 000,00 | 0,00 | 9 871 000,00 | 9 363 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 063 000,00 | 6 063 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 060 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 063 000,00 | 6 063 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 060 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 138 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 987 000,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 987 000,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 022 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 140 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 140 000,00 | 956 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 717 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 239 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 322 000,00 | 2 213 000,00 | 0,00 | 2 213 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 322 000,00 | 2 213 000,00 | 0,00 | 2 213 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 213 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 990 000,00 | 3 256 000,00 | 0,00 | 3 256 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 990 000,00 | 3 256 000,00 | 0,00 | 3 256 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 256 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 322 000,00 | 2 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 322 000,00 | 2 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 5 016 000 | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 559 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 5 016 000 | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 559 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 016 000 | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 559 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 016 000 | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 559 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 400 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 400 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 282 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 467 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 81 000,00 |
| 10-001-001-A | 467 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 81 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 614 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 614 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 307 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 921 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 921 000,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 601 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 614 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 614 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 101 605 000 | 66 221 000,00 | 0,00 | 43 014 000,00 | 23 207 000,00 |
| 00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY | 88 377 000 | 61 044 000,00 | 0,00 | 39 067 000,00 | 21 977 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 136 000 | 13 273 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 3 973 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 136 000 | 13 273 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 3 973 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 136 000 | 13 273 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 3 973 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 617 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 617 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 541 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 922 000,00 | 922 000,00 | 0,00 | 922 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 922 000,00 | 922 000,00 | 0,00 | 922 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 922 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 845 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 674 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 1 266 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 674 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 1 266 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 422 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 002 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 002 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 001 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 232 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 232 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 845 000,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 845 000,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 229 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 077 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 077 000,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 508 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 508 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 540 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 540 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 59 241 000 | 47 771 000,00 | 0,00 | 29 767 000,00 | 18 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 241 000 | 47 771 000,00 | 0,00 | 29 767 000,00 | 18 004 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 241 000 | 47 771 000,00 | 0,00 | 29 767 000,00 | 18 004 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 24 028 000,00 | 24 028 000,00 | 0,00 | 12 468 000,00 | 11 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 24 028 000,00 | 24 028 000,00 | 0,00 | 12 468 000,00 | 11 560 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 468 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 780 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 390 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 800 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 3 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 3 591 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 875 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 1 249 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 875 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 1 249 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 249 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 18 087 000,00 | 11 799 000,00 | 0,00 | 11 043 000,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 087 000,00 | 11 799 000,00 | 0,00 | 11 043 000,00 | 756 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 043 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 692 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 692 000,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY | 13 228 000 | 5 177 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 | 1 230 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 13 228 000 | 5 177 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 | 1 230 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 228 000 | 5 177 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 | 1 230 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 228 000 | 5 177 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 | 1 230 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 327 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 327 000,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 742 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 229 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 229 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 582 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 194 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 621 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 811 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 430 000,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 430 000,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 586 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 621 000,00 | 1 262 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 648 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 621 000,00 | 1 262 000,00 | 0,00 | 614 000,00 | 648 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 614 000,00 |
| 00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 194 021 000 | 158 214 000,00 | 0,00 | 148 711 000,00 | 9 503 000,00 |
| 00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST | 174 449 000 | 148 630 000,00 | 0,00 | 140 870 000,00 | 7 760 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 207 000 | 13 363 000,00 | 0,00 | 11 282 000,00 | 2 081 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 207 000 | 13 363 000,00 | 0,00 | 11 282 000,00 | 2 081 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 207 000 | 13 363 000,00 | 0,00 | 11 282 000,00 | 2 081 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 892 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 782 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 635 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 635 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 248 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 415 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 862 000,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 862 000,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 931 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 189 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 189 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 782 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 782 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 187 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 699 000,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 699 000,00 | 240 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 699 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 973 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 484 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 484 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 593 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 562 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 146 242 000 | 135 267 000,00 | 0,00 | 129 588 000,00 | 5 679 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 146 242 000 | 135 267 000,00 | 0,00 | 129 588 000,00 | 5 679 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 146 242 000 | 135 267 000,00 | 0,00 | 129 588 000,00 | 5 679 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 99 035 000,00 | 99 035 000,00 | 0,00 | 99 035 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 99 035 000,00 | 99 035 000,00 | 0,00 | 99 035 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 99 035 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 16 624 000,00 | 16 624 000,00 | 0,00 | 16 624 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 16 624 000,00 | 16 624 000,00 | 0,00 | 16 624 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 16 624 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 584 000,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 1 311 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 584 000,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 1 311 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 311 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 735 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 3 660 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 735 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 3 660 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 726 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 726 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 17 165 000,00 | 11 198 000,00 | 0,00 | 9 728 000,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 165 000,00 | 11 198 000,00 | 0,00 | 9 728 000,00 | 1 470 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 728 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 373 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 549 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 373 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 549 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 520 000,00 |
| 00-81-6-801-50905 | COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 | 299 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 | 299 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 | 299 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 6 668 000 | 4 530 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 | 299 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 915 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 971 000,00 |
| 6121 | Fournitures scolaires | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 623 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 056 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 581 000,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 056 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 581 000,00 | 108 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 581 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 479 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 191 000,00 |
| 10-001-001-A | | 479 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 191 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 182 000,00 |
| 00-81-7-509-50905 | ZAP FENERIVE EST | 12 904 000 | 5 054 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 1 444 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 12 904 000 | 5 054 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 1 444 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 12 904 000 | 5 054 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 1 444 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 12 904 000 | 5 054 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 1 444 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 6 164 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 164 000,00 | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 722 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 206 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 206 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 572 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 190 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 581 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 581 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 791 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 372 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 372 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 240 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 308 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 581 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 599 000,00 | 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 581 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 599 000,00 | 632 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 599 000,00 |
| 00-812-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 111 158 000 | 71 565 000,00 | 0,00 | 61 448 000,00 | 10 117 000,00 |
| 00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO | 97 234 000 | 66 637 000,00 | 0,00 | 58 845 000,00 | 7 792 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 013 000 | 11 032 000,00 | 0,00 | 7 335 000,00 | 3 697 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 013 000 | 11 032 000,00 | 0,00 | 7 335 000,00 | 3 697 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 013 000 | 11 032 000,00 | 0,00 | 7 335 000,00 | 3 697 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 455 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 506 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 455 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 506 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 17 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 879 000,00 |
| 10-001-001-A | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 879 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 783 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 510 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 510 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 435 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 145 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 863 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 863 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 932 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 783 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 783 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 939 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 972 000,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 939 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 939 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 721 000,00 |
| 10-001-001-A | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 721 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 485 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 69 221 000 | 55 605 000,00 | 0,00 | 51 510 000,00 | 4 095 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 69 221 000 | 55 605 000,00 | 0,00 | 51 510 000,00 | 4 095 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 69 221 000 | 55 605 000,00 | 0,00 | 51 510 000,00 | 4 095 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 29 318 000,00 | 29 318 000,00 | 0,00 | 29 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 29 318 000,00 | 29 318 000,00 | 0,00 | 29 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 29 318 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 9 820 000,00 | 9 820 000,00 | 0,00 | 9 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 820 000,00 | 9 820 000,00 | 0,00 | 9 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 820 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 623 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 325 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 623 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 325 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 235 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 1 253 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 235 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | 1 253 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 417 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 949 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 949 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 299 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 16 327 000,00 | 10 651 000,00 | 0,00 | 10 651 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 327 000,00 | 10 651 000,00 | 0,00 | 10 651 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 651 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 949 000,00 | 1 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 949 000,00 | 1 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO | 13 924 000 | 4 928 000,00 | 0,00 | 2 603 000,00 | 2 325 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 13 924 000 | 4 928 000,00 | 0,00 | 2 603 000,00 | 2 325 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 924 000 | 4 928 000,00 | 0,00 | 2 603 000,00 | 2 325 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 924 000 | 4 928 000,00 | 0,00 | 2 603 000,00 | 2 325 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 641 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 641 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 770 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 324 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 324 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 230 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 76 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 702 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 702 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 851 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 555 000,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 555 000,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 667 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 702 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 702 000,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 118 631 000 | 85 249 000,00 | 0,00 | 74 217 000,00 | 11 032 000,00 |
| 00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD | 107 304 000 | 80 814 000,00 | 0,00 | 71 599 000,00 | 9 215 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 249 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 3 867 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 249 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 3 867 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 249 000 | 11 500 000,00 | 0,00 | 7 633 000,00 | 3 867 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 457 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 892 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 781 000,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 781 000,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 781 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 413 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 1 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 413 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 1 143 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 380 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 865 000,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 865 000,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 933 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 188 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 781 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 781 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 1 080 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 107 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 970 000,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 888 000,00 | 1 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 970 000,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 888 000,00 | 1 050 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 888 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 247 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 487 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 564 000,00 | 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 487 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 564 000,00 | 594 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 564 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 80 055 000 | 69 314 000,00 | 0,00 | 63 966 000,00 | 5 348 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 80 055 000 | 69 314 000,00 | 0,00 | 63 966 000,00 | 5 348 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 80 055 000 | 69 314 000,00 | 0,00 | 63 966 000,00 | 5 348 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 44 407 000,00 | 44 407 000,00 | 0,00 | 44 407 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 44 407 000,00 | 44 407 000,00 | 0,00 | 44 407 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 44 407 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 5 564 000,00 | 5 564 000,00 | 0,00 | 5 564 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 564 000,00 | 5 564 000,00 | 0,00 | 5 564 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 564 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 622 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 622 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 330 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 235 000,00 | 4 564 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 3 423 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 235 000,00 | 4 564 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 3 423 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 141 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 814 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 814 000,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 16 599 000,00 | 10 828 000,00 | 0,00 | 10 828 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 16 599 000,00 | 10 828 000,00 | 0,00 | 10 828 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 828 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 814 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 687 000,00 | 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 814 000,00 | 1 412 000,00 | 0,00 | 687 000,00 | 725 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 687 000,00 |
| 00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD | 11 327 000 | 4 435 000,00 | 0,00 | 2 618 000,00 | 1 817 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 327 000 | 4 435 000,00 | 0,00 | 2 618 000,00 | 1 817 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 327 000 | 4 435 000,00 | 0,00 | 2 618 000,00 | 1 817 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 327 000 | 4 435 000,00 | 0,00 | 2 618 000,00 | 1 817 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 414 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 414 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 635 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 056 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 056 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 501 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 166 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 387 000,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 387 000,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 694 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 083 000,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 762 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 083 000,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 762 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 597 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 387 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 526 000,00 | 554 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 387 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 526 000,00 | 554 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 526 000,00 |
| 00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 173 415 000 | 136 685 000,00 | 0,00 | 127 556 000,00 | 9 129 000,00 |
| 00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA | 161 667 000 | 131 247 000,00 | 0,00 | 123 388 000,00 | 7 859 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 35 159 000 | 16 634 000,00 | 0,00 | 12 741 000,00 | 3 893 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 159 000 | 16 634 000,00 | 0,00 | 12 741 000,00 | 3 893 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 159 000 | 16 634 000,00 | 0,00 | 12 741 000,00 | 3 893 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 726 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 726 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 437 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 860 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 904 000,00 | 4 356 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 3 267 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 904 000,00 | 4 356 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 3 267 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 089 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 585 000,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 2 293 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 2 293 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 293 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 289 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 289 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 345 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 433 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 433 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 955 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 299 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 299 000,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 805 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 644 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 626 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 593 000,00 | 626 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 593 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 126 508 000 | 114 613 000,00 | 0,00 | 110 647 000,00 | 3 966 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 126 508 000 | 114 613 000,00 | 0,00 | 110 647 000,00 | 3 966 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 126 508 000 | 114 613 000,00 | 0,00 | 110 647 000,00 | 3 966 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 48 004 000,00 | 48 004 000,00 | 0,00 | 48 004 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 48 004 000,00 | 48 004 000,00 | 0,00 | 48 004 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 48 004 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 701 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 701 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 863 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 444 000,00 | 4 697 000,00 | 0,00 | 1 174 000,00 | 3 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 444 000,00 | 4 697 000,00 | 0,00 | 1 174 000,00 | 3 523 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 174 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 278 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | 852 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 278 000,00 | 852 000,00 | 0,00 | 852 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 852 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 972 000,00 | 14 333 000,00 | 0,00 | 14 333 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 972 000,00 | 14 333 000,00 | 0,00 | 14 333 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 333 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 109 000,00 | 864 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 443 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 109 000,00 | 864 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 443 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 421 000,00 |
| 00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA | 11 748 000 | 5 438 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 | 1 270 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 748 000 | 5 438 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 | 1 270 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 748 000 | 5 438 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 | 1 270 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 748 000 | 5 438 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 | 1 270 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 546 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 546 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 416 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 102 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 522 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 102 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 522 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 174 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 193 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 193 000,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 597 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 485 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 485 000,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 180 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 422 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 539 000,00 | 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 422 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 539 000,00 | 568 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 539 000,00 |
| 00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 90 650 000 | 53 660 000,00 | 0,00 | 46 616 000,00 | 7 044 000,00 |
| 00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO | 79 887 000 | 49 843 000,00 | 0,00 | 42 799 000,00 | 7 044 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 28 324 000 | 11 049 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 3 109 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 324 000 | 11 049 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 3 109 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 324 000 | 11 049 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 3 109 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 376 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 376 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 513 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 751 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 549 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 549 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 441 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 148 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 795 000,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 795 000,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 898 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 167 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 312 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 918 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 918 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 904 000,00 | 904 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 885 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 19 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 459 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 459 000,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 908 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 228 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 51 563 000 | 38 794 000,00 | 0,00 | 34 859 000,00 | 3 935 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 51 563 000 | 38 794 000,00 | 0,00 | 34 859 000,00 | 3 935 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 51 563 000 | 38 794 000,00 | 0,00 | 34 859 000,00 | 3 935 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 18 996 000,00 | 18 996 000,00 | 0,00 | 18 996 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 996 000,00 | 18 996 000,00 | 0,00 | 18 996 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 996 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 964 000,00 | 3 964 000,00 | 0,00 | 3 964 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 964 000,00 | 3 964 000,00 | 0,00 | 3 964 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 964 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 822 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 822 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 558 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 1 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 558 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 379 000,00 | 1 135 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 379 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 351 000,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 326 000,00 | 1 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 351 000,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 326 000,00 | 1 240 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 326 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 364 000,00 | 9 371 000,00 | 0,00 | 9 371 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 364 000,00 | 9 371 000,00 | 0,00 | 9 371 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 371 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 508 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 1 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 508 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 1 560 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 392 000,00 |
| 00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO | 10 763 000 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 10 763 000 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 763 000 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 763 000 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 160 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 160 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 605 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 973 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 973 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 225 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 323 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 323 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 662 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 984 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 984 000,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 295 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 323 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 323 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 163 361 000 | 119 258 000,00 | 0,00 | 71 459 000,00 | 47 799 000,00 |
| 00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA | 146 906 000 | 112 788 000,00 | 0,00 | 66 869 000,00 | 45 919 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 32 588 000 | 14 219 000,00 | 0,00 | 11 944 000,00 | 2 275 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 588 000 | 14 219 000,00 | 0,00 | 11 944 000,00 | 2 275 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 588 000 | 14 219 000,00 | 0,00 | 11 944 000,00 | 2 275 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 493 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 493 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 644 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 1 097 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 1 097 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 097 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 194 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 194 000,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 194 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 499 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 1 183 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 499 000,00 | 1 577 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 1 183 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 394 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 759 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 759 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 465 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 465 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 392 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 194 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 462 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 194 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 462 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 462 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 661 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 029 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 661 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 2 029 000,00 | 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 029 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 658 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 832 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 832 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | 732 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 694 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 114 318 000 | 98 569 000,00 | 0,00 | 54 925 000,00 | 43 644 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 114 318 000 | 98 569 000,00 | 0,00 | 54 925 000,00 | 43 644 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 114 318 000 | 98 569 000,00 | 0,00 | 54 925 000,00 | 43 644 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 58 666 000,00 | 58 666 000,00 | 0,00 | 23 420 000,00 | 35 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 666 000,00 | 58 666 000,00 | 0,00 | 23 420 000,00 | 35 246 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 23 420 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 11 826 000,00 | 11 826 000,00 | 0,00 | 11 826 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 826 000,00 | 11 826 000,00 | 0,00 | 11 826 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 826 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 553 000,00 | 1 802 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 553 000,00 | 1 802 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 802 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 538 000,00 | 6 648 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 4 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 538 000,00 | 6 648 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 4 986 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 662 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 375 000,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 375 000,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 582 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 25 805 000,00 | 16 834 000,00 | 0,00 | 14 044 000,00 | 2 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 805 000,00 | 16 834 000,00 | 0,00 | 14 044 000,00 | 2 790 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 044 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 555 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 | 589 000,00 | 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 555 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 | 589 000,00 | 622 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 589 000,00 |
| 00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA | 16 455 000 | 6 470 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 1 880 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 16 455 000 | 6 470 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 1 880 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 455 000 | 6 470 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 1 880 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 455 000 | 6 470 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 1 880 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 807 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 807 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 915 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 647 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 647 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 780 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 260 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 3 001 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 001 000,00 | 1 958 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 658 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 757 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 757 000,00 | 800 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 757 000,00 |
| 00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 44 837 000 | 26 591 000,00 | 0,00 | 23 115 000,00 | 3 476 000,00 |
| 00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA | 43 034 000 | 25 947 000,00 | 0,00 | 22 559 000,00 | 3 388 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 20 610 000 | 8 936 000,00 | 0,00 | 7 755 000,00 | 1 181 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 20 610 000 | 8 936 000,00 | 0,00 | 7 755 000,00 | 1 181 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 20 610 000 | 8 936 000,00 | 0,00 | 7 755 000,00 | 1 181 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 346 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 346 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 392 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 669 000,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 669 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 338 000,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 338 000,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 338 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 553 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 736 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 553 000,00 | 981 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 736 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 245 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 896 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 896 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 448 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 891 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 891 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 238 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 338 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 338 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 892 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 227 000,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 1 453 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 227 000,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 1 453 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 453 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 658 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 113 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 113 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 445 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 422 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 22 424 000 | 17 011 000,00 | 0,00 | 14 804 000,00 | 2 207 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 424 000 | 17 011 000,00 | 0,00 | 14 804 000,00 | 2 207 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 424 000 | 17 011 000,00 | 0,00 | 14 804 000,00 | 2 207 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 909 000,00 | 4 909 000,00 | 0,00 | 4 909 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 909 000,00 | 4 909 000,00 | 0,00 | 4 909 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 909 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 654 000,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 2 654 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 654 000,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 2 654 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 654 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 777 000,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 777 000,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 408 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 254 000,00 | 2 054 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 1 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 254 000,00 | 2 054 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 1 541 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 513 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 111 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 111 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 740 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 053 000,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 3 949 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 053 000,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 3 949 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 666 000,00 | 1 297 000,00 | 0,00 | 631 000,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 666 000,00 | 1 297 000,00 | 0,00 | 631 000,00 | 666 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 631 000,00 |
| 00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA | 1 803 000 | 644 000,00 | 0,00 | 556 000,00 | 88 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 1 803 000 | 644 000,00 | 0,00 | 556 000,00 | 88 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 803 000 | 644 000,00 | 0,00 | 556 000,00 | 88 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 803 000 | 644 000,00 | 0,00 | 556 000,00 | 88 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 894 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 894 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 105 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 119 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 119 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 224 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 224 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 112 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 342 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 342 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 224 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 224 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 88 000,00 |
| 10-001-001-A | 224 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 88 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 87 000,00 |
| 00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 143 912 000 | 115 177 000,00 | 0,00 | 104 744 000,00 | 10 433 000,00 |
| 00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO | 135 215 000 | 111 755 000,00 | 0,00 | 102 756 000,00 | 8 999 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 725 000 | 11 611 000,00 | 0,00 | 7 791 000,00 | 3 820 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 725 000 | 11 611 000,00 | 0,00 | 7 791 000,00 | 3 820 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 725 000 | 11 611 000,00 | 0,00 | 7 791 000,00 | 3 820 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 137 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 137 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 485 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 826 000,00 | 826 000,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 826 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 1 657 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 657 000,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 1 657 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 657 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 362 000,00 | 1 491 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 1 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 362 000,00 | 1 491 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 1 119 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 372 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 585 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 1 793 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 585 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 1 793 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 793 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 105 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 105 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 296 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 657 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 657 000,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 104 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 759 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 1 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 759 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 1 080 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 720 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 070 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 070 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 379 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 379 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 109 490 000 | 100 144 000,00 | 0,00 | 94 965 000,00 | 5 179 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 109 490 000 | 100 144 000,00 | 0,00 | 94 965 000,00 | 5 179 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 109 490 000 | 100 144 000,00 | 0,00 | 94 965 000,00 | 5 179 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 52 488 000,00 | 52 488 000,00 | 0,00 | 52 488 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 52 488 000,00 | 52 488 000,00 | 0,00 | 52 488 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 52 488 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 30 840 000,00 | 30 840 000,00 | 0,00 | 30 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 840 000,00 | 30 840 000,00 | 0,00 | 30 840 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 30 840 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 221 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 221 000,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 127 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 526 000,00 | 4 118 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 3 089 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 526 000,00 | 4 118 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 3 089 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 029 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 491 000,00 | 994 000,00 | 0,00 | 994 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 491 000,00 | 994 000,00 | 0,00 | 994 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 994 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 433 000,00 | 9 416 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 1 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 433 000,00 | 9 416 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 1 494 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 922 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 491 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 596 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 491 000,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 596 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 565 000,00 |
| 00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO | 8 697 000 | 3 422 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 1 434 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 697 000 | 3 422 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 1 434 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 697 000 | 3 422 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 1 434 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 697 000 | 3 422 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 1 434 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 125 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 125 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 484 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 869 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 869 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 412 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 137 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 057 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 057 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 529 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 589 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 589 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00 | 437 000,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 437 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 057 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 057 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 401 000,00 | 422 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 401 000,00 |
| 00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 88 682 000 | 52 913 000,00 | 0,00 | 50 370 000,00 | 2 543 000,00 |
| 00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY | 78 657 000 | 49 366 000,00 | 0,00 | 47 370 000,00 | 1 996 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 683 000 | 11 226 000,00 | 0,00 | 10 725 000,00 | 501 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 683 000 | 11 226 000,00 | 0,00 | 10 725 000,00 | 501 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 683 000 | 11 226 000,00 | 0,00 | 10 725 000,00 | 501 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 377 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 377 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 501 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 876 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 751 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 526 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 526 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 584 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 792 000,00 | 1 896 000,00 | 0,00 | 1 896 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 792 000,00 | 1 896 000,00 | 0,00 | 1 896 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 896 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 167 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 167 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 312 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 751 000,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 918 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 918 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 460 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 460 000,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 137 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 50 974 000 | 38 140 000,00 | 0,00 | 36 645 000,00 | 1 495 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 50 974 000 | 38 140 000,00 | 0,00 | 36 645 000,00 | 1 495 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 50 974 000 | 38 140 000,00 | 0,00 | 36 645 000,00 | 1 495 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 17 492 000,00 | 17 492 000,00 | 0,00 | 17 492 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 492 000,00 | 17 492 000,00 | 0,00 | 17 492 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 17 492 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 4 879 000,00 | 4 879 000,00 | 0,00 | 4 879 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 879 000,00 | 4 879 000,00 | 0,00 | 4 879 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 879 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 135 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 1 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 135 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 1 495 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 95 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 558 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 1 514 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 558 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 1 514 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 514 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 351 000,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 1 566 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 351 000,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 1 566 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 566 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 208 000,00 | 9 269 000,00 | 0,00 | 9 269 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 208 000,00 | 9 269 000,00 | 0,00 | 9 269 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 269 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 351 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 351 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY | 10 025 000 | 3 547 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 547 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 067 Administration et coordination | 10 025 000 | 3 547 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 547 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 025 000 | 3 547 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 547 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 025 000 | 3 547 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 547 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 773 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 773 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 547 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 968 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 968 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 224 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 223 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 223 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 612 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 838 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 838 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 223 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 223 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 952 000,00 |
| 00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 110 236 000 | 79 903 000,00 | 0,00 | 72 216 000,00 | 7 687 000,00 |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA | 99 892 000 | 75 873 000,00 | 0,00 | 69 119 000,00 | 6 754 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 24 882 000 | 10 585 000,00 | 0,00 | 8 991 000,00 | 1 594 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 882 000 | 10 585 000,00 | 0,00 | 8 991 000,00 | 1 594 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 882 000 | 10 585 000,00 | 0,00 | 8 991 000,00 | 1 594 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 218 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 218 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 495 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 844 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 844 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 844 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 688 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 179 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 1 032 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 179 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 1 032 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 343 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 656 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 656 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 124 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 124 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 301 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 688 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 688 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 125 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 811 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 811 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 834 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 406 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 406 000,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 533 000,00 | 562 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 533 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 75 010 000 | 65 288 000,00 | 0,00 | 60 128 000,00 | 5 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 010 000 | 65 288 000,00 | 0,00 | 60 128 000,00 | 5 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 75 010 000 | 65 288 000,00 | 0,00 | 60 128 000,00 | 5 160 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 37 163 000,00 | 37 163 000,00 | 0,00 | 37 163 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 37 163 000,00 | 37 163 000,00 | 0,00 | 37 163 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 37 163 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 10 705 000,00 | 10 705 000,00 | 0,00 | 10 705 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 705 000,00 | 10 705 000,00 | 0,00 | 10 705 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 705 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 588 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 588 000,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 313 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 703 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 3 173 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 703 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 3 173 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 057 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 517 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 517 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 665 000,00 | 9 567 000,00 | 0,00 | 8 247 000,00 | 1 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 665 000,00 | 9 567 000,00 | 0,00 | 8 247 000,00 | 1 320 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 247 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 669 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 669 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 632 000,00 | 667 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 632 000,00 |
| 00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA | 10 344 000 | 4 030 000,00 | 0,00 | 3 097 000,00 | 933 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 10 344 000 | 4 030 000,00 | 0,00 | 3 097 000,00 | 933 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 10 344 000 | 4 030 000,00 | 0,00 | 3 097 000,00 | 933 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 10 344 000 | 4 030 000,00 | 0,00 | 3 097 000,00 | 933 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 982 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 982 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 584 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 890 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 890 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 422 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 140 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 278 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 278 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 639 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 916 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 916 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 278 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 278 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 484 000,00 | 511 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 484 000,00 |
| 00-812-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 82 590 000 | 59 593 000,00 | 0,00 | 29 719 000,00 | 29 874 000,00 |
| 00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I | 73 830 000 | 54 607 000,00 | 0,00 | 25 164 000,00 | 29 443 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 638 000 | 9 470 000,00 | 0,00 | 8 122 000,00 | 1 348 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 638 000 | 9 470 000,00 | 0,00 | 8 122 000,00 | 1 348 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 21 638 000 | 9 470 000,00 | 0,00 | 8 122 000,00 | 1 348 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 659 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 659 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 429 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 730 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 466 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 2 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 440 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 682 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 440 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 682 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 227 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 261 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 1 466 000,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 466 000,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 977 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 443 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 180 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 443 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 180 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 569 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 217 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 486 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 217 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 486 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 462 000,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 52 192 000 | 45 137 000,00 | 0,00 | 17 042 000,00 | 28 095 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 52 192 000 | 45 137 000,00 | 0,00 | 17 042 000,00 | 28 095 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 52 192 000 | 45 137 000,00 | 0,00 | 17 042 000,00 | 28 095 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 25 988 000,00 | 25 988 000,00 | 0,00 | 4 052 000,00 | 21 936 000,00 |
| 10-001-001-A | | 25 988 000,00 | 25 988 000,00 | 0,00 | 4 052 000,00 | 21 936 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 052 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 6 423 000,00 | 6 423 000,00 | 0,00 | 4 123 000,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 423 000,00 | 6 423 000,00 | 0,00 | 4 123 000,00 | 2 300 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 4 123 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 678 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 678 000,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 851 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 4 963 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 2 349 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 963 000,00 | 3 132 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 2 349 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 783 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 162 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 162 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 774 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 752 000,00 | 7 014 000,00 | 0,00 | 5 994 000,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 752 000,00 | 7 014 000,00 | 0,00 | 5 994 000,00 | 1 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 994 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 226 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 226 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 490 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 465 000,00 |
| 00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 | 172 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 | 172 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 | 172 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 | 172 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 876 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 172 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 164 000,00 |
| 00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I | 3 045 000 | 1 191 000,00 | 0,00 | 932 000,00 | 259 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 045 000 | 1 191 000,00 | 0,00 | 932 000,00 | 259 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 045 000 | 1 191 000,00 | 0,00 | 932 000,00 | 259 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 045 000 | 1 191 000,00 | 0,00 | 932 000,00 | 259 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 460 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 460 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 172 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 271 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 109 000,00 |
| 10-001-001-A | 271 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 109 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 61 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 377 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 377 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 189 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 560 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 560 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 366 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 377 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 377 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 144 000,00 |
| 00-812-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 170 004 000 | 131 822 000,00 | 0,00 | 52 105 000,00 | 79 717 000,00 |
| 00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II | 157 287 000 | 126 781 000,00 | 0,00 | 48 927 000,00 | 77 854 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 633 000 | 12 571 000,00 | 0,00 | 9 359 000,00 | 3 212 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 633 000 | 12 571 000,00 | 0,00 | 9 359 000,00 | 3 212 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 633 000 | 12 571 000,00 | 0,00 | 9 359 000,00 | 3 212 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 473 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 473 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 642 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 091 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 189 000,00 | 2 189 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 189 000,00 | 2 189 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 189 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 3 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 646 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 3 028 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 1 434 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 028 000,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 477 000,00 | 1 434 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 477 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 4 740 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 740 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 457 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 457 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 390 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 646 000,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 646 000,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 | 360 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 181 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 822 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 822 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 127 654 000 | 114 210 000,00 | 0,00 | 39 568 000,00 | 74 642 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 127 654 000 | 114 210 000,00 | 0,00 | 39 568 000,00 | 74 642 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 127 654 000 | 114 210 000,00 | 0,00 | 39 568 000,00 | 74 642 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 55 210 000,00 | 55 210 000,00 | 0,00 | 9 224 000,00 | 45 986 000,00 |
| 10-001-001-A | | 55 210 000,00 | 55 210 000,00 | 0,00 | 9 224 000,00 | 45 986 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 224 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 14 920 000,00 | 20 080 000,00 |
| 10-001-001-A | | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 14 920 000,00 | 20 080 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 14 920 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 270 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 270 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 658 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 8 975 000,00 | 5 662 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 4 247 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 975 000,00 | 5 662 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 4 247 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 415 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 181 000,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 181 000,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 870 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 583 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 350 000,00 | 13 928 000,00 | 0,00 | 11 768 000,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 350 000,00 | 13 928 000,00 | 0,00 | 11 768 000,00 | 2 160 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 768 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 668 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 668 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II | 12 717 000 | 5 041 000,00 | 0,00 | 3 178 000,00 | 1 863 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 717 000 | 5 041 000,00 | 0,00 | 3 178 000,00 | 1 863 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 717 000 | 5 041 000,00 | 0,00 | 3 178 000,00 | 1 863 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 717 000 | 5 041 000,00 | 0,00 | 3 178 000,00 | 1 863 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 954 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 954 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 698 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 423 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 675 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 423 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 675 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 224 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 526 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 526 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 763 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 288 000,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 1 493 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 288 000,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 1 493 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 493 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 526 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 526 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 95 576 000 | 62 601 000,00 | 0,00 | 19 883 000,00 | 42 718 000,00 |
| 00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD | 84 035 000 | 57 341 000,00 | 0,00 | 19 197 000,00 | 38 144 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 647 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 12 032 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 647 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 12 032 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 647 000 | 14 711 000,00 | 0,00 | 2 679 000,00 | 12 032 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 616 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 616 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 540 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 924 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 924 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | 295 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 629 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 1 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 1 817 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 29 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 810 000,00 | 1 773 000,00 | 0,00 | 443 000,00 | 1 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 810 000,00 | 1 773 000,00 | 0,00 | 443 000,00 | 1 330 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 443 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 002 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 002 000,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 990 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 232 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 232 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 329 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 846 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 846 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 075 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 075 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 2 163 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 538 000,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 538 000,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 54 388 000 | 42 630 000,00 | 0,00 | 16 518 000,00 | 26 112 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 388 000 | 42 630 000,00 | 0,00 | 16 518 000,00 | 26 112 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 54 388 000 | 42 630 000,00 | 0,00 | 16 518 000,00 | 26 112 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 15 360 000,00 | 15 360 000,00 | 0,00 | 5 840 000,00 | 9 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 360 000,00 | 15 360 000,00 | 0,00 | 5 840 000,00 | 9 520 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 6 985 000,00 | 6 985 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 985 000,00 | 6 985 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 6 980 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 815 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 815 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 3 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 589 000,00 | 4 788 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 3 591 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 880 000,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 880 000,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 480 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 773 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 17 940 000,00 | 11 703 000,00 | 0,00 | 8 703 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 940 000,00 | 11 703 000,00 | 0,00 | 8 703 000,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 703 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 819 000,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 819 000,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD | 11 541 000 | 5 260 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 4 574 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 541 000 | 5 260 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 4 574 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 541 000 | 5 260 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 4 574 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 541 000 | 5 260 000,00 | 0,00 | 686 000,00 | 4 574 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 482 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 482 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 640 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 140 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 140 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 540 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 180 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 405 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 503 000,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 405 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 503 000,00 | 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 503 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 109 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 109 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 405 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 405 000,00 | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 108 078 000 | 69 250 000,00 | 0,00 | 20 937 000,00 | 48 313 000,00 |
| 00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE | 87 213 000 | 59 376 000,00 | 0,00 | 18 312 000,00 | 41 064 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 977 000 | 12 397 000,00 | 0,00 | 2 766 000,00 | 9 631 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 977 000 | 12 397 000,00 | 0,00 | 2 766 000,00 | 9 631 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 977 000 | 12 397 000,00 | 0,00 | 2 766 000,00 | 9 631 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 853 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 853 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 569 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 940 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 526 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 1 196 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 526 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 1 196 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 398 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 206 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 206 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 294 000,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 294 000,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 942 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 942 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 237 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 1 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 237 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 642 000,00 | 1 470 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 642 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 619 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 619 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 59 236 000 | 46 979 000,00 | 0,00 | 15 546 000,00 | 31 433 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 59 236 000 | 46 979 000,00 | 0,00 | 15 546 000,00 | 31 433 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 59 236 000 | 46 979 000,00 | 0,00 | 15 546 000,00 | 31 433 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 18 157 000,00 | 18 157 000,00 | 0,00 | 5 797 000,00 | 12 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 157 000,00 | 18 157 000,00 | 0,00 | 5 797 000,00 | 12 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 797 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 6 594 000,00 | 6 594 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 6 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 594 000,00 | 6 594 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 6 180 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 414 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 153 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 153 000,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 599 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 621 000,00 | 4 808 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 3 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 621 000,00 | 4 808 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 3 606 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 202 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 371 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 371 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 18 800 000,00 | 12 264 000,00 | 0,00 | 6 534 000,00 | 5 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 800 000,00 | 12 264 000,00 | 0,00 | 6 534 000,00 | 5 730 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 534 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 2 540 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 540 000,00 | 1 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE | 5 715 000 | 4 055 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 3 701 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 4 055 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 3 701 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 4 055 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 3 701 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 4 055 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 3 701 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 522 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 522 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 354 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 949 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE | 15 150 000 | 5 819 000,00 | 0,00 | 2 271 000,00 | 3 548 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 15 150 000 | 5 819 000,00 | 0,00 | 2 271 000,00 | 3 548 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 150 000 | 5 819 000,00 | 0,00 | 2 271 000,00 | 3 548 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 150 000 | 5 819 000,00 | 0,00 | 2 271 000,00 | 3 548 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 465 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 465 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 984 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 984 000,00 | 622 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 467 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 155 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 916 000,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 916 000,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 958 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 869 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 869 000,00 | 1 872 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 1 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 432 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 916 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 916 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00 | 726 000,00 | 766 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 726 000,00 |
| 00-812-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 120 867 000 | 84 236 000,00 | 0,00 | 59 673 000,00 | 24 563 000,00 |
| 00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST | 104 958 000 | 78 087 000,00 | 0,00 | 55 958 000,00 | 22 129 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 818 000 | 14 060 000,00 | 0,00 | 10 691 000,00 | 3 369 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 818 000 | 14 060 000,00 | 0,00 | 10 691 000,00 | 3 369 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 818 000 | 14 060 000,00 | 0,00 | 10 691 000,00 | 3 369 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 646 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 646 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 428 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 521 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 563 000,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 563 000,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 563 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 553 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 1 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 553 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 1 209 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 403 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 167 000,00 | 2 084 000,00 | 0,00 | 2 084 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 167 000,00 | 2 084 000,00 | 0,00 | 2 084 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 084 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 041 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 041 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 278 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 084 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 1 388 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 084 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 1 388 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 388 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 106 000,00 | 3 331 000,00 | 0,00 | 1 981 000,00 | 1 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 106 000,00 | 3 331 000,00 | 0,00 | 1 981 000,00 | 1 350 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 981 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 044 000,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 044 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 041 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 041 000,00 | 811 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 810 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 75 140 000 | 64 027 000,00 | 0,00 | 45 267 000,00 | 18 760 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 75 140 000 | 64 027 000,00 | 0,00 | 45 267 000,00 | 18 760 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 75 140 000 | 64 027 000,00 | 0,00 | 45 267 000,00 | 18 760 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 13 040 000,00 | 11 760 000,00 |
| 10-001-001-A | | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 13 040 000,00 | 11 760 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 13 040 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 19 277 000,00 | 19 277 000,00 | 0,00 | 18 989 000,00 | 288 000,00 |
| 10-001-001-A | | 19 277 000,00 | 19 277 000,00 | 0,00 | 18 989 000,00 | 288 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 18 989 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 707 000,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 1 373 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 707 000,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 1 373 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 373 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 412 000,00 | 4 676 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 3 507 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 412 000,00 | 4 676 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 3 507 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 810 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 810 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 17 445 000,00 | 11 380 000,00 | 0,00 | 9 490 000,00 | 1 890 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 445 000,00 | 11 380 000,00 | 0,00 | 9 490 000,00 | 1 890 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 9 490 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 689 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 689 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-605-60502 | ZAP AMPANIHY OUEST | 15 909 000 | 6 149 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 2 434 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 15 909 000 | 6 149 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 2 434 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 909 000 | 6 149 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 2 434 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 15 909 000 | 6 149 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 | 2 434 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 760 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 760 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 910 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 1 178 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 558 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 178 000,00 | 744 000,00 | 0,00 | 186 000,00 | 558 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 186 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 994 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 994 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 997 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 983 000,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | 1 622 000,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 983 000,00 | 1 946 000,00 | 0,00 | 1 622 000,00 | 324 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 1 994 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 994 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60602 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 58 162 000 | 33 403 000,00 | 0,00 | 18 949 000,00 | 14 454 000,00 |
| 00-81-4-606-60602 | CISCO ANKAZOABO SUD | 52 685 000 | 31 270 000,00 | 0,00 | 17 713 000,00 | 13 557 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 25 299 000 | 11 414 000,00 | 0,00 | 6 874 000,00 | 4 540 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 299 000 | 11 414 000,00 | 0,00 | 6 874 000,00 | 4 540 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 25 299 000 | 11 414 000,00 | 0,00 | 6 874 000,00 | 4 540 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 3 963 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 963 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 465 000,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 415 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 721 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 721 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 193 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 600 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 909 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 600 000,00 | 2 349 000,00 | 0,00 | 909 000,00 | 1 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 909 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 314 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 314 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 137 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 350 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 540 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 350 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 540 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 511 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 27 386 000 | 19 856 000,00 | 0,00 | 10 839 000,00 | 9 017 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 386 000 | 19 856 000,00 | 0,00 | 10 839 000,00 | 9 017 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 386 000 | 19 856 000,00 | 0,00 | 10 839 000,00 | 9 017 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 682 000,00 | 4 682 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 4 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 682 000,00 | 4 682 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 4 222 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 460 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 462 000,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 102 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 075 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 075 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 053 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 818 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 2 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 818 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 2 280 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 760 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 301 000,00 | 8 025 000,00 | 0,00 | 6 689 000,00 | 1 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 301 000,00 | 8 025 000,00 | 0,00 | 6 689 000,00 | 1 336 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 689 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 048 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 819 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 048 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 819 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 775 000,00 |
| 00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD | 5 477 000 | 2 133 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 897 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 5 477 000 | 2 133 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 897 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 477 000 | 2 133 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 897 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 477 000 | 2 133 000,00 | 0,00 | 1 236 000,00 | 897 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 642 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 642 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 310 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 467 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 467 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 222 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 73 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 677 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 677 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 339 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 014 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 014 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 405 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 257 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 677 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 677 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 257 000,00 | 270 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 257 000,00 |
| 00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 71 484 000 | 45 456 000,00 | 0,00 | 20 874 000,00 | 24 582 000,00 |
| 00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY | 71 484 000 | 45 456 000,00 | 0,00 | 20 874 000,00 | 24 582 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 27 691 000 | 12 677 000,00 | 0,00 | 5 058 000,00 | 7 619 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 691 000 | 12 677 000,00 | 0,00 | 5 058 000,00 | 7 619 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 691 000 | 12 677 000,00 | 0,00 | 5 058 000,00 | 7 619 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 067 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 067 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 814 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000,00 |
| 10-001-001-A | 814 000,00 | 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 027 000,00 | 2 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 027 000,00 | 2 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 415 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 087 000,00 | 1 919 000,00 | 0,00 | 1 919 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 087 000,00 | 1 919 000,00 | 0,00 | 1 919 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 919 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 101 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 1 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 101 000,00 | 3 980 000,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 1 410 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 570 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6261 Frais postaux | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 154 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 017 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 017 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 43 793 000 | 32 779 000,00 | 0,00 | 15 816 000,00 | 16 963 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 793 000 | 32 779 000,00 | 0,00 | 15 816 000,00 | 16 963 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 793 000 | 32 779 000,00 | 0,00 | 15 816 000,00 | 16 963 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 9 826 000,00 | 9 826 000,00 | 0,00 | 3 191 000,00 | 6 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 826 000,00 | 9 826 000,00 | 0,00 | 3 191 000,00 | 6 635 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 191 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 920 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 106 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 106 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 589 000,00 | 4 157 000,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 3 118 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 589 000,00 | 4 157 000,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 3 118 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 039 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 18 406 000,00 | 12 007 000,00 | 0,00 | 10 007 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 406 000,00 | 12 007 000,00 | 0,00 | 10 007 000,00 | 2 000 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 007 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 942 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 942 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 11 910 000 | 4 894 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 | 2 876 000,00 |
| 00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY | 11 910 000 | 4 894 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 | 2 876 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 910 000 | 4 894 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 | 2 876 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 910 000 | 4 894 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 | 2 876 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 910 000 | 4 894 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 | 2 876 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 268 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 268 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 796 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 319 000,00 |
| 10-001-001-A | 796 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 319 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 184 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 566 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 566 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 783 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 2 714 000,00 | 1 771 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 714 000,00 | 1 771 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 566 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 68 257 000 | 42 223 000,00 | 0,00 | 24 168 000,00 | 18 055 000,00 |
| 00-81-4-608-60807 CISCO BELO/Tsiribihina | 61 815 000 | 39 703 000,00 | 0,00 | 22 981 000,00 | 16 722 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 157 000 | 11 345 000,00 | 0,00 | 7 549 000,00 | 3 796 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 157 000 | 11 345 000,00 | 0,00 | 7 549 000,00 | 3 796 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 157 000 | 11 345 000,00 | 0,00 | 7 549 000,00 | 3 796 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 979 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 979 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 797 000,00 | 797 000,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 797 000,00 | 797 000,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 797 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 591 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 370 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 1 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 370 000,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 373 000,00 | 1 122 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 373 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 448 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 448 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 062 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 062 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 284 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 591 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 591 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 460 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 653 000,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 653 000,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 731 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 1 077 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 1 077 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 87 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 326 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 326 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 530 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 502 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 36 658 000 | 28 358 000,00 | 0,00 | 15 432 000,00 | 12 926 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 658 000 | 28 358 000,00 | 0,00 | 15 432 000,00 | 12 926 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 658 000 | 28 358 000,00 | 0,00 | 15 432 000,00 | 12 926 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 11 181 000,00 | 11 181 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 | 6 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 181 000,00 | 11 181 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 | 6 880 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 2 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 276 000,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 2 240 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 36 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 862 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 862 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 172 000,00 | 3 263 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 2 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 172 000,00 | 3 263 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 2 448 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 815 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 431 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 454 000,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 431 000,00 | 954 000,00 | 0,00 | 454 000,00 | 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 454 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 590 000,00 | 7 561 000,00 | 0,00 | 7 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 590 000,00 | 7 561 000,00 | 0,00 | 7 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 561 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 146 000,00 | 1 671 000,00 | 0,00 | 813 000,00 | 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 146 000,00 | 1 671 000,00 | 0,00 | 813 000,00 | 858 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 813 000,00 |
| 00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA | 6 442 000 | 2 520 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 1 333 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 442 000 | 2 520 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 1 333 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 442 000 | 2 520 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 1 333 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 442 000 | 2 520 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 1 333 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 086 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 086 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 586 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 279 000,00 |
| 10-001-001-A | 586 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 279 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 92 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 792 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 792 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 376 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 20 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 186 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 186 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 774 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 792 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 792 000,00 | 617 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 316 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 301 000,00 |
| 00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 62 146 000 | 36 012 000,00 | 0,00 | 13 493 000,00 | 22 519 000,00 |
| 00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY | 53 744 000 | 32 734 000,00 | 0,00 | 11 878 000,00 | 20 856 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 431 000 | 10 123 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 8 239 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 431 000 | 10 123 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 8 239 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 431 000 | 10 123 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 8 239 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 821 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 821 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 763 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 527 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 312 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 364 000,00 | 1 095 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 312 000,00 | 1 459 000,00 | 0,00 | 364 000,00 | 1 095 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 364 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 312 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 312 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 910 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 527 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 527 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 016 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 546 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 546 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 161 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 275 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 275 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 30 313 000 | 22 611 000,00 | 0,00 | 9 994 000,00 | 12 617 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 313 000 | 22 611 000,00 | 0,00 | 9 994 000,00 | 12 617 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 313 000 | 22 611 000,00 | 0,00 | 9 994 000,00 | 12 617 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 6 613 000,00 | 6 613 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 6 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 613 000,00 | 6 613 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 6 425 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 188 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 1 959 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 959 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 1 959 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 959 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 774 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 774 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 318 000,00 | 3 356 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 2 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 318 000,00 | 3 356 000,00 | 0,00 | 839 000,00 | 2 517 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 839 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 365 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 365 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 910 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 646 000,00 | 7 598 000,00 | 0,00 | 6 098 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 646 000,00 | 7 598 000,00 | 0,00 | 6 098 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 098 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 638 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 638 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY | 8 402 000 | 3 278 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 1 663 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 8 402 000 | 3 278 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 1 663 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 402 000 | 3 278 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 1 663 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 402 000 | 3 278 000,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 1 663 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 044 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 044 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 475 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 724 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 724 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 344 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 114 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 039 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 039 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 520 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 556 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 506 000,00 | 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 556 000,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 506 000,00 | 510 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 506 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 039 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 039 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 56 773 000 | 35 902 000,00 | 0,00 | 20 048 000,00 | 15 854 000,00 |
| 00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA | 53 472 000 | 34 742 000,00 | 0,00 | 18 888 000,00 | 15 854 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 21 559 000 | 8 928 000,00 | 0,00 | 7 054 000,00 | 1 874 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 559 000 | 8 928 000,00 | 0,00 | 7 054 000,00 | 1 874 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 559 000 | 8 928 000,00 | 0,00 | 7 054 000,00 | 1 874 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 506 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 506 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 411 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 694 000,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 694 000,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 694 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 401 000,00 | 1 401 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 401 000,00 | 1 401 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 401 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 039 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 321 000,00 | 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 039 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 321 000,00 | 966 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 321 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 036 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 036 000,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 518 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 934 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 934 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 250 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 401 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 401 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 934 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 335 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 335 000,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 168 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 168 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 908 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 31 913 000 | 25 814 000,00 | 0,00 | 11 834 000,00 | 13 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 913 000 | 25 814 000,00 | 0,00 | 11 834 000,00 | 13 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 913 000 | 25 814 000,00 | 0,00 | 11 834 000,00 | 13 980 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 10 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 10 492 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 008 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 120 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 413 000,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 413 000,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 224 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 3 609 000,00 | 2 277 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 1 708 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 609 000,00 | 2 277 000,00 | 0,00 | 569 000,00 | 1 708 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 569 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 689 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 689 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 7 902 000,00 | 5 155 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 902 000,00 | 5 155 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 435 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 207 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 207 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA | 3 301 000 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 3 301 000 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 301 000 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 301 000 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 543 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 543 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 181 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 376 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 376 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 87 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 394 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 394 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 197 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 594 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 594 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 388 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 394 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 394 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 307 000,00 |
| 00-812-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 56 669 000 | 31 681 000,00 | 0,00 | 20 993 000,00 | 10 688 000,00 |
| 00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA | 51 185 000 | 29 532 000,00 | 0,00 | 19 195 000,00 | 10 337 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 24 227 000 | 10 133 000,00 | 0,00 | 8 188 000,00 | 1 945 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 227 000 | 10 133 000,00 | 0,00 | 8 188 000,00 | 1 945 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 227 000 | 10 133 000,00 | 0,00 | 8 188 000,00 | 1 945 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 819 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 819 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 604 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 1 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 604 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 1 233 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 411 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 311 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 311 000,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 020 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 020 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 273 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 528 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 547 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 258 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 547 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 258 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 148 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 274 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 274 000,00 | 992 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 454 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 538 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 26 958 000 | 19 399 000,00 | 0,00 | 11 007 000,00 | 8 392 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 958 000 | 19 399 000,00 | 0,00 | 11 007 000,00 | 8 392 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 958 000 | 19 399 000,00 | 0,00 | 11 007 000,00 | 8 392 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 522 000,00 | 4 522 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 3 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 522 000,00 | 4 522 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 3 597 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 925 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 660 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 047 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 047 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 038 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 818 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 2 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 818 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 2 280 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 760 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 365 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 365 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 910 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 373 000,00 | 7 419 000,00 | 0,00 | 6 219 000,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 373 000,00 | 7 419 000,00 | 0,00 | 6 219 000,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 219 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 638 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 655 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 638 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 655 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 620 000,00 |
| 00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA | 5 484 000 | 2 149 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 351 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 5 484 000 | 2 149 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 351 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 484 000 | 2 149 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 351 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 484 000 | 2 149 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 | 351 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 622 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 622 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 308 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 512 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 512 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 243 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 81 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 671 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 671 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 336 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 008 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 008 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 108 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 550 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 671 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 671 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 00-812-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 109 556 000 | 69 058 000,00 | 0,00 | 59 264 000,00 | 9 794 000,00 |
| 00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY | 94 171 000 | 63 040 000,00 | 0,00 | 54 216 000,00 | 8 824 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 32 487 000 | 15 141 000,00 | 0,00 | 13 503 000,00 | 1 638 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 487 000 | 15 141 000,00 | 0,00 | 13 503 000,00 | 1 638 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 487 000 | 15 141 000,00 | 0,00 | 13 503 000,00 | 1 638 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 093 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 093 000,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 597 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 017 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 825 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 1 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 825 000,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 1 338 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 445 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 357 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 357 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 363 000,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 036 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 036 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 356 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 396 000,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 1 916 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 396 000,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 1 916 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 916 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 242 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 699 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 699 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 323 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 61 684 000 | 47 899 000,00 | 0,00 | 40 713 000,00 | 7 186 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 61 684 000 | 47 899 000,00 | 0,00 | 40 713 000,00 | 7 186 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 61 684 000 | 47 899 000,00 | 0,00 | 40 713 000,00 | 7 186 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 15 615 000,00 | 15 615 000,00 | 0,00 | 15 323 000,00 | 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 615 000,00 | 15 615 000,00 | 0,00 | 15 323 000,00 | 292 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 323 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 7 645 000,00 | 7 645 000,00 | 0,00 | 7 405 000,00 | 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 645 000,00 | 7 645 000,00 | 0,00 | 7 405 000,00 | 240 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 405 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 371 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 371 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 153 000,00 | 5 775 000,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 4 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 153 000,00 | 5 775 000,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 4 332 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 443 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 254 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 254 000,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 21 852 000,00 | 14 255 000,00 | 0,00 | 11 933 000,00 | 2 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 852 000,00 | 14 255 000,00 | 0,00 | 11 933 000,00 | 2 322 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 933 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 794 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 794 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 397 000,00 |
| 00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY | 15 385 000 | 6 018 000,00 | 0,00 | 5 048 000,00 | 970 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 15 385 000 | 6 018 000,00 | 0,00 | 5 048 000,00 | 970 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 385 000 | 6 018 000,00 | 0,00 | 5 048 000,00 | 970 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 385 000 | 6 018 000,00 | 0,00 | 5 048 000,00 | 970 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 364 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 364 000,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 863 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 414 000,00 | 893 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 414 000,00 | 893 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 670 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 223 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 887 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 887 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 944 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 833 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 1 549 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 833 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 1 549 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 549 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 887 000,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 887 000,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 469 000,00 |
| 00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 91 460 000 | 61 925 000,00 | 0,00 | 17 646 000,00 | 44 279 000,00 |
| 00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA | 79 782 000 | 54 476 000,00 | 0,00 | 16 537 000,00 | 37 939 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 30 235 000 | 17 251 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 | 14 245 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 235 000 | 17 251 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 | 14 245 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 235 000 | 17 251 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 | 14 245 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 695 000,00 | 3 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 695 000,00 | 3 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 941 000,00 | 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 941 000,00 |
| 10-001-001-A | 941 000,00 | 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 941 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 877 000,00 | 1 877 000,00 | 0,00 | 897 000,00 | 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 877 000,00 | 1 877 000,00 | 0,00 | 897 000,00 | 980 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 897 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 599 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 599 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 1 230 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 410 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 1 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 069 000,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 1 940 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 95 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 253 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 253 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 335 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 877 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 877 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 130 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 130 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 1 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 156 000,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 1 138 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 564 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 564 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 49 547 000 | 37 225 000,00 | 0,00 | 13 531 000,00 | 23 694 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 547 000 | 37 225 000,00 | 0,00 | 13 531 000,00 | 23 694 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 547 000 | 37 225 000,00 | 0,00 | 13 531 000,00 | 23 694 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 12 258 000,00 | 12 258 000,00 | 0,00 | 766 000,00 | 11 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 258 000,00 | 12 258 000,00 | 0,00 | 766 000,00 | 11 492 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 766 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 0,00 | 3 616 000,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 766 000,00 | 3 766 000,00 | 0,00 | 3 616 000,00 | 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 616 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 895 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 895 000,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 267 000,00 | 5 216 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 3 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 267 000,00 | 5 216 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 3 912 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 936 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 936 000,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 18 740 000,00 | 12 225 000,00 | 0,00 | 6 555 000,00 | 5 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 740 000,00 | 12 225 000,00 | 0,00 | 6 555 000,00 | 5 670 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 555 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 685 000,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 685 000,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA | 11 678 000 | 7 449 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 | 6 340 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 11 678 000 | 7 449 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 | 6 340 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 678 000 | 7 449 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 | 6 340 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 678 000 | 7 449 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 | 6 340 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 510 000,00 | 2 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 510 000,00 | 2 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 229 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 229 000,00 | 776 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 582 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 194 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 411 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 706 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 411 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 706 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 706 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 117 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 117 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 411 000,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 411 000,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 890 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 209 000,00 |
| 00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 147 412 000 | 105 030 000,00 | 0,00 | 90 894 000,00 | 14 136 000,00 |
| 00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO | 129 682 000 | 96 824 000,00 | 0,00 | 87 516 000,00 | 9 308 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 29 462 000 | 12 777 000,00 | 0,00 | 7 492 000,00 | 5 285 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 462 000 | 12 777 000,00 | 0,00 | 7 492 000,00 | 5 285 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 462 000 | 12 777 000,00 | 0,00 | 7 492 000,00 | 5 285 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 354 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 354 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 862 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 412 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 40 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 051 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 199 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 381 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 199 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 381 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 127 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 964 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 964 000,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 982 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 604 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 604 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 162 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 918 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 918 000,00 | 918 000,00 | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 9 455 000,00 | 6 168 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 455 000,00 | 6 168 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 1 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 728 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 083 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 083 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 756 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 756 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 189 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 400 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 100 220 000 | 84 047 000,00 | 0,00 | 80 024 000,00 | 4 023 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 220 000 | 84 047 000,00 | 0,00 | 80 024 000,00 | 4 023 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 220 000 | 84 047 000,00 | 0,00 | 80 024 000,00 | 4 023 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 35 551 000,00 | 35 551 000,00 | 0,00 | 35 551 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 551 000,00 | 35 551 000,00 | 0,00 | 35 551 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 35 551 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 28 224 000,00 | 28 224 000,00 | 0,00 | 28 224 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 224 000,00 | 28 224 000,00 | 0,00 | 28 224 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 224 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 457 000,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 457 000,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 975 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 975 000,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 841 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 420 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 420 000,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 612 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 001 000,00 | 13 048 000,00 | 0,00 | 12 796 000,00 | 252 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 001 000,00 | 13 048 000,00 | 0,00 | 12 796 000,00 | 252 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 796 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 592 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 592 000,00 | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO | 5 715 000 | 3 895 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 3 091 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 5 715 000 | 3 895 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 3 091 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 715 000 | 3 895 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 3 091 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 715 000 | 3 895 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 3 091 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 727 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 949 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 949 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 388 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 431 000,00 | 336 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 107 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 229 000,00 |
| 00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO | 12 015 000 | 4 311 000,00 | 0,00 | 2 574 000,00 | 1 737 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 12 015 000 | 4 311 000,00 | 0,00 | 2 574 000,00 | 1 737 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 015 000 | 4 311 000,00 | 0,00 | 2 574 000,00 | 1 737 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 015 000 | 4 311 000,00 | 0,00 | 2 574 000,00 | 1 737 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 951 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 951 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 721 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 721 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 167 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 525 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 525 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 763 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 293 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 293 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 525 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 1 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 525 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 1 039 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 148 000,00 |
| 00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 70 224 000 | 43 862 000,00 | 0,00 | 22 357 000,00 | 21 505 000,00 |
| 00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO | 63 409 000 | 41 172 000,00 | 0,00 | 20 713 000,00 | 20 459 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 24 655 000 | 11 072 000,00 | 0,00 | 7 662 000,00 | 3 410 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 655 000 | 11 072 000,00 | 0,00 | 7 662 000,00 | 3 410 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 655 000 | 11 072 000,00 | 0,00 | 7 662 000,00 | 3 410 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 979 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 979 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 592 000,00 | 1 592 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 592 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 653 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 526 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 1 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 526 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | 1 197 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 398 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 448 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 448 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 061 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 061 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 284 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 592 000,00 | 1 061 000,00 | 0,00 | 641 000,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 592 000,00 | 1 061 000,00 | 0,00 | 641 000,00 | 420 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 641 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 653 000,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 653 000,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 731 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 789 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 327 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 503 000,00 | 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 327 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 503 000,00 | 530 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 503 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 38 754 000 | 30 100 000,00 | 0,00 | 13 051 000,00 | 17 049 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 38 754 000 | 30 100 000,00 | 0,00 | 13 051 000,00 | 17 049 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 38 754 000 | 30 100 000,00 | 0,00 | 13 051 000,00 | 17 049 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 12 957 000,00 | 12 957 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 9 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 957 000,00 | 12 957 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 9 290 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 667 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 595 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 560 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 35 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 018 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 018 000,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 172 000,00 | 3 894 000,00 | 0,00 | 973 000,00 | 2 921 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 172 000,00 | 3 894 000,00 | 0,00 | 973 000,00 | 2 921 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 973 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 349 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 349 000,00 | 899 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 710 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 189 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 351 000,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 7 690 000,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 351 000,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 7 690 000,00 | 1 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 690 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 312 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 497 000,00 | 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 312 000,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 497 000,00 | 524 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 497 000,00 |
| 00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO | 6 815 000 | 2 690 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 1 046 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 815 000 | 2 690 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 1 046 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 815 000 | 2 690 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 1 046 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 815 000 | 2 690 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 1 046 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 215 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 215 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 717 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 717 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 340 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 113 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 824 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 824 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 412 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 235 000,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 235 000,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 806 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 824 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 824 000,00 | 642 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 313 000,00 |
| 00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 53 579 000 | 27 345 000,00 | 0,00 | 17 821 000,00 | 9 524 000,00 |
| 00-81-4-616-61605 CISCO MANJA | 48 809 000 | 25 693 000,00 | 0,00 | 17 054 000,00 | 8 639 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 23 065 000 | 8 945 000,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 3 367 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 065 000 | 8 945 000,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 3 367 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 065 000 | 8 945 000,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 3 367 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 663 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 663 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 730 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 428 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 428 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 421 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 140 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 173 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 977 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activites sportives et culturelles | 2 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 464 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 464 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 976 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 441 000,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 394 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 219 000,00 | 949 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 219 000,00 | 949 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 791 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 158 000,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 25 744 000 | 16 748 000,00 | 0,00 | 11 476 000,00 | 5 272 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 744 000 | 16 748 000,00 | 0,00 | 11 476 000,00 | 5 272 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 744 000 | 16 748 000,00 | 0,00 | 11 476 000,00 | 5 272 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 4 791 000,00 | 4 791 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 1 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 791 000,00 | 4 791 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 1 120 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 671 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 260 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 911 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 549 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 549 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 963 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 963 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 286 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 291 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 291 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 860 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 10 559 000,00 | 6 888 000,00 | 0,00 | 5 748 000,00 | 1 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 559 000,00 | 6 888 000,00 | 0,00 | 5 748 000,00 | 1 140 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 748 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 420 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 420 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-616-61605 ZAP MANJA | 4 770 000 | 1 652 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 885 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 4 770 000 | 1 652 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 885 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 770 000 | 1 652 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 885 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 770 000 | 1 652 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 885 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 125 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 125 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 736 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 736 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 128 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 42 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 545 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 545 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 819 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 819 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 535 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 545 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 545 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 235 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 190 000,00 |
| 00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 68 068 000 | 37 481 000,00 | 0,00 | 34 604 000,00 | 2 877 000,00 |
| 00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO | 62 104 000 | 35 404 000,00 | 0,00 | 32 825 000,00 | 2 579 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 478 000 | 9 904 000,00 | 0,00 | 8 761 000,00 | 1 143 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 478 000 | 9 904 000,00 | 0,00 | 8 761 000,00 | 1 143 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 478 000 | 9 904 000,00 | 0,00 | 8 761 000,00 | 1 143 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 981 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 981 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 467 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 795 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 591 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 654 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 428 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 428 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 561 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 448 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 448 000,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 061 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 061 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 284 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 591 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 721 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 591 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 721 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 339 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 654 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 654 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 732 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 658 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 326 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 326 000,00 | 1 032 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 422 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 610 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 36 626 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 24 064 000,00 | 1 436 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 626 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 24 064 000,00 | 1 436 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 626 000 | 25 500 000,00 | 0,00 | 24 064 000,00 | 1 436 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 9 962 000,00 | 9 962 000,00 | 0,00 | 9 082 000,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 962 000,00 | 9 962 000,00 | 0,00 | 9 082 000,00 | 880 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 9 082 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 2 462 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 2 462 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 462 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 015 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 015 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 022 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 172 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 172 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 1 348 000,00 | 898 000,00 | 0,00 | 858 000,00 | 40 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 348 000,00 | 898 000,00 | 0,00 | 858 000,00 | 40 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 858 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 13 375 000,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 8 725 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 13 375 000,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 8 725 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 725 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 292 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 292 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 516 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 490 000,00 |
| 00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO | 5 964 000 | 2 077 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 298 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 5 964 000 | 2 077 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 298 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 964 000 | 2 077 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 298 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 964 000 | 2 077 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 298 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 709 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 709 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 318 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 823 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 823 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 190 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 695 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 695 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 348 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 348 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 042 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 042 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 680 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 695 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 298 000,00 |
| 10-001-001-A | 695 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 298 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 243 000,00 |
| 00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 74 660 000 | 48 228 000,00 | 0,00 | 27 548 000,00 | 20 680 000,00 |
| 00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE | 68 617 000 | 46 105 000,00 | 0,00 | 25 785 000,00 | 20 320 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 525 000 | 11 118 000,00 | 0,00 | 8 882 000,00 | 2 236 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 525 000 | 11 118 000,00 | 0,00 | 8 882 000,00 | 2 236 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 525 000 | 11 118 000,00 | 0,00 | 8 882 000,00 | 2 236 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 899 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 899 000,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 457 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 779 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 779 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 779 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 560 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6127 Fournitures sportives | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 568 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 568 000,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 405 000,00 | 1 216 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 405 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 380 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 380 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 041 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 041 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 278 000,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 560 000,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 560 000,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 039 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 599 000,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 599 000,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 676 000,00 | 1 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 676 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 986 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 300 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 43 092 000 | 34 987 000,00 | 0,00 | 16 903 000,00 | 18 084 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 092 000 | 34 987 000,00 | 0,00 | 16 903 000,00 | 18 084 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 43 092 000 | 34 987 000,00 | 0,00 | 16 903 000,00 | 18 084 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 13 866 000,00 | 13 866 000,00 | 0,00 | 3 603 000,00 | 10 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 866 000,00 | 13 866 000,00 | 0,00 | 3 603 000,00 | 10 263 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 603 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 6 505 000,00 | 6 505 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 3 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 505 000,00 | 6 505 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 3 990 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 515 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 958 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 958 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 993 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 495 000,00 | 3 467 000,00 | 0,00 | 866 000,00 | 2 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 495 000,00 | 3 467 000,00 | 0,00 | 866 000,00 | 2 601 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 866 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 329 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 329 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 886 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 12 540 000,00 | 8 181 000,00 | 0,00 | 6 951 000,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 540 000,00 | 8 181 000,00 | 0,00 | 6 951 000,00 | 1 230 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 951 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 399 000,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 399 000,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 089 000,00 |
| 00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE | 6 043 000 | 2 123 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 | 360 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 6 043 000 | 2 123 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 | 360 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 043 000 | 2 123 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 | 360 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 043 000 | 2 123 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 | 360 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 815 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 815 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 331 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 705 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 705 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 163 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 721 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 721 000,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 361 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 081 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 081 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 360 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 346 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 721 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 721 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 562 000,00 |
| 00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 80 984 000 | 53 924 000,00 | 0,00 | 27 799 000,00 | 26 125 000,00 |
| 00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA | 74 151 000 | 51 217 000,00 | 0,00 | 26 153 000,00 | 25 064 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 25 931 000 | 12 125 000,00 | 0,00 | 8 069 000,00 | 4 056 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 931 000 | 12 125 000,00 | 0,00 | 8 069 000,00 | 4 056 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 931 000 | 12 125 000,00 | 0,00 | 8 069 000,00 | 4 056 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 140 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 140 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 830 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 653 000,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 759 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 293 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 362 000,00 | 1 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 293 000,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 362 000,00 | 1 086 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 362 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 587 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 587 000,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 103 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 103 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 653 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 653 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 101 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 759 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 759 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 638 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 644 000,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 638 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 379 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 379 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 523 000,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 523 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 48 220 000 | 39 092 000,00 | 0,00 | 18 084 000,00 | 21 008 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 48 220 000 | 39 092 000,00 | 0,00 | 18 084 000,00 | 21 008 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 48 220 000 | 39 092 000,00 | 0,00 | 18 084 000,00 | 21 008 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 19 109 000,00 | 19 109 000,00 | 0,00 | 7 264 000,00 | 11 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 109 000,00 | 19 109 000,00 | 0,00 | 7 264 000,00 | 11 845 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 264 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 3 448 000,00 | 3 448 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 3 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 448 000,00 | 3 448 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 3 420 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 235 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 235 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 676 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 458 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 026 000,00 | 3 802 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 026 000,00 | 3 802 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 852 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 950 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 490 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 490 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 993 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 14 124 000,00 | 9 214 000,00 | 0,00 | 7 714 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 124 000,00 | 9 214 000,00 | 0,00 | 7 714 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 714 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 1 788 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 677 000,00 | 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 788 000,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 677 000,00 | 715 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 677 000,00 |
| 00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA | 6 833 000 | 2 707 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 1 061 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 6 833 000 | 2 707 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 1 061 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 833 000 | 2 707 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 1 061 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 833 000 | 2 707 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 1 061 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 204 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 204 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 753 000,00 | 476 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 753 000,00 | 476 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 357 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 119 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 821 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 821 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 411 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 234 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 234 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 805 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 821 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 821 000,00 | 639 000,00 | 0,00 | 311 000,00 | 328 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 311 000,00 |
| 00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 89 082 000 | 61 888 000,00 | 0,00 | 25 282 000,00 | 36 606 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| EDUCATION | | | | | | |
| <u>00-81-4-620-62010</u> | <u>CISCO SAKARAH</u> | 81 199 000 | 58 211 000,00 | 0,00 | 23 955 000,00 | 34 256 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 26 318 000 | 12 455 000,00 | 0,00 | 6 577 000,00 | 5 878 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | | 26 318 000 | 12 455 000,00 | 0,00 | 6 577 000,00 | 5 878 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 26 318 000 | 12 455 000,00 | 0,00 | 6 577 000,00 | 5 878 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 395 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 395 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 81 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 838 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 838 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 2 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 631 000,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 1 246 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 415 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 592 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 592 000,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 796 000,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 408 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 408 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 109 000,00 |
| 6227 | Activités sportives et culturelles | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 9 378 000,00 | 6 118 000,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 3 714 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 378 000,00 | 6 118 000,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 3 714 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 404 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 934 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 934 000,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 934 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 818 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | | 818 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 54 881 000 | 45 756 000,00 | 0,00 | 17 378 000,00 | 28 378 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | | 54 881 000 | 45 756 000,00 | 0,00 | 17 378 000,00 | 28 378 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 54 881 000 | 45 756 000,00 | 0,00 | 17 378 000,00 | 28 378 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 18 750 000,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 18 612 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 750 000,00 | 18 750 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 18 612 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 138 000,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 10 469 000,00 | 10 469 000,00 | 0,00 | 7 329 000,00 | 3 140 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 469 000,00 | 10 469 000,00 | 0,00 | 7 329 000,00 | 3 140 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 7 329 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 086 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 086 000,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 026 000,00 | 3 802 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 852 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 026 000,00 | 3 802 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 2 852 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 950 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 490 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 490 000,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 993 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 14 421 000,00 | 9 408 000,00 | 0,00 | 7 968 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 421 000,00 | 9 408 000,00 | 0,00 | 7 968 000,00 | 1 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 968 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 639 000,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 639 000,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH | 7 883 000 | 3 677 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 2 350 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 7 883 000 | 3 677 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 2 350 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 883 000 | 3 677 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 2 350 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 883 000 | 3 677 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 2 350 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 641 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 641 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 258 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 258 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 291 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 792 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 792 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 396 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 452 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 452 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 960 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 640 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 740 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 740 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 78 255 000 | 48 239 000,00 | 0,00 | 18 043 000,00 | 30 196 000,00 |
| 00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE | 68 366 000 | 44 451 000,00 | 0,00 | 16 346 000,00 | 28 105 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 26 410 000 | 12 012 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 8 752 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 410 000 | 12 012 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 8 752 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 410 000 | 12 012 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 8 752 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 296 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 296 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 504 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 2 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 866 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 2 199 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 1 041 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 199 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 1 041 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 347 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 3 724 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 549 000,00 | 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 724 000,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 549 000,00 | 474 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 549 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6227 Activités sportives et culturelles | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 718 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 718 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 285 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 866 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 866 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 226 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 231 000,00 | 1 231 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 226 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 449 000,00 | 1 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 449 000,00 | 1 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 41 956 000 | 32 439 000,00 | 0,00 | 13 086 000,00 | 19 353 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 41 956 000 | 32 439 000,00 | 0,00 | 13 086 000,00 | 19 353 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 41 956 000 | 32 439 000,00 | 0,00 | 13 086 000,00 | 19 353 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 12 872 000,00 | 12 872 000,00 | 0,00 | 3 852 000,00 | 9 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 872 000,00 | 12 872 000,00 | 0,00 | 3 852 000,00 | 9 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 852 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 2 452 000,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 452 000,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 450 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 086 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 1 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 086 000,00 | 1 565 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 1 228 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 337 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 381 000,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 848 000,00 | 2 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 381 000,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 848 000,00 | 2 547 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 848 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 315 000,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 315 000,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 622 000,00 | 920 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 622 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 13 681 000,00 | 8 925 000,00 | 0,00 | 7 425 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 681 000,00 | 8 925 000,00 | 0,00 | 7 425 000,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 425 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 2 169 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 169 000,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE | 9 889 000 | 3 788 000,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 2 091 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 9 889 000 | 3 788 000,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 2 091 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 9 889 000 | 3 788 000,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 2 091 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 9 889 000 | 3 788 000,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 2 091 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 893 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 574 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 893 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 574 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 574 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 614 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 291 000,00 |
| 10-001-001-A | 614 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 291 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 96 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 251 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 251 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 880 000,00 | 1 227 000,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 880 000,00 | 1 227 000,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 200 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 027 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 251 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 251 000,00 | 974 000,00 | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 7 968 567 000 | 11 002 611 000,00 | 0,00 | 10 793 225 000,0 | 209 386 000,00 |
| 00-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE (DGP) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-118-118-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|---------|----------|------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 PROGRAMME D'APPUJ AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-219-219-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-216-216-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-216-216-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-216-216-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D01-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D10-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D13-00000 | SERVICE DES ETUDES ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D20-00000 | DIRECTION DE L'ENCADREMENT SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D22-00000 SERVICE DE L'INSPECTION | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEDAGOGIQUE | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE | 7 416 425 000 | 10 729 244 000,00 | 0,00 | 10 625 578 000,00 | 103 666 000,00 |
| | L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE | | | | |
| | LA FORMATION DE MASSE (DGESFM) | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 7 416 425 000 | 10 729 244 000,00 | 0,00 | 10 625 578 000,00 | 103 666 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 318 979 000 | 2 106 221 000,00 | 0,00 | 2 050 436 000,00 | 55 785 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 318 979 000 | 2 106 221 000,00 | 0,00 | 2 050 436 000,00 | 55 785 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 351 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 351 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 393 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 153 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 2 904 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 459 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 84 050 000,00 | 53 019 000,00 | 0,00 | 13 254 000,00 | 39 765 000,00 |
| 10-001-001-A | 84 050 000,00 | 53 019 000,00 | 0,00 | 13 254 000,00 | 39 765 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 254 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 26 743 000,00 | 13 372 000,00 | 0,00 | 13 372 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 26 743 000,00 | 13 372 000,00 | 0,00 | 13 372 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 372 000,00 |
| 6221 Fetes et ceremonies officielles | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 3 056 000,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 056 000,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 977 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 6 877 000,00 | 4 581 000,00 | 0,00 | 4 581 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 877 000,00 | 4 581 000,00 | 0,00 | 4 581 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 581 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 32 092 000,00 | 20 935 000,00 | 0,00 | 4 915 000,00 | 16 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 092 000,00 | 20 935 000,00 | 0,00 | 4 915 000,00 | 16 020 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 915 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 9 169 000,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 7 136 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 169 000,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 7 136 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 136 000,00 |
| 6264 Internet | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 000 000 000,0 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 146 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 146 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 5 097 446 000 | 8 623 023 000,00 | 0,00 | 8 575 142 000,00 | 47 881 000,00 |
| 158 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 5 073 572 000 | 8 623 023 000,00 | 0,00 | 8 575 142 000,00 | 47 881 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 5 073 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 073 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 6 482 623 000,00 | 0,00 | 6 434 742 000,00 | 47 881 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 482 623 000,00 | 0,00 | 6 434 742 000,00 | 47 881 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 434 742 000,0 |
| 2466 Materiels et mobiliers scolaires | 0,00 | 2 140 400 000,00 | 0,00 | 2 140 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 140 400 000,00 | 0,00 | 2 140 400 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 140 400 000,0 |
| 163 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES (DGESFM) | 23 874 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 17 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 17 839 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-82-0-303-00000 | SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGESFM) | 104 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 104 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 104 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 104 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6565 Subvention au secteur privé | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 104 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00-82-0-310-00000 | DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES) | 188 353 000 | 109 413 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 | 24 243 000,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 188 353 000 | 109 413 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 | 24 243 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 188 353 000 | 109 413 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 | 24 243 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 188 353 000 | 109 413 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 | 24 243 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 924 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 924 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 577 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 222 000,00 | 8 222 000,00 | 0,00 | 8 222 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 8 222 000,00 | 8 222 000,00 | 0,00 | 8 222 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 222 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 48 902 000,00 | 30 848 000,00 | 0,00 | 11 287 000,00 | 19 561 000,00 | |
| 10-001-001-A | 48 902 000,00 | 30 848 000,00 | 0,00 | 11 287 000,00 | 19 561 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 11 287 000,00 | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 16 810 000,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 16 810 000,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 405 000,00 | |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 2 139 000,00 | 2 139 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 139 000,00 | 2 139 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 139 000,00 | |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 38 434 000,00 | 12 281 000,00 | 0,00 | 12 281 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 38 434 000,00 | 12 281 000,00 | 0,00 | 12 281 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 281 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 16 712 000,00 | 11 131 000,00 | 0,00 | 10 811 000,00 | 320 000,00 | |
| 10-001-001-A | 16 712 000,00 | 11 131 000,00 | 0,00 | 10 811 000,00 | 320 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 10 811 000,00 | |
| 6233 Location de matériels de transport | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 40 891 000,00 | 26 675 000,00 | 0,00 | 22 313 000,00 | 4 362 000,00 | |
| 10-001-001-A | 40 891 000,00 | 26 675 000,00 | 0,00 | 22 313 000,00 | 4 362 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 22 313 000,00 | |
| 6261 Frais postaux | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 8 474 000,00 | 6 595 000,00 | 0,00 | 6 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 474 000,00 | 6 595 000,00 | 0,00 | 6 595 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 595 000,00 |
| 6275 Location de materiels | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 535 000,00 |
| 00-82-0-320-00000 DIRECTION DE LA FORMATION DE | 84 049 000 | 53 130 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 | 25 934 000,00 |
| | MASSE (DFM) | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 84 049 000 | 53 130 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 | 25 934 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 84 049 000 | 53 130 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 | 25 934 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 84 049 000 | 53 130 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 | 25 934 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 150 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 19 102 000,00 | 12 461 000,00 | 0,00 | 5 759 000,00 | 6 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 19 102 000,00 | 12 461 000,00 | 0,00 | 5 759 000,00 | 6 702 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 759 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 12 073 000,00 | 9 396 000,00 | 0,00 | 8 389 000,00 | 1 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 073 000,00 | 9 396 000,00 | 0,00 | 8 389 000,00 | 1 007 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 389 000,00 |
| 00-82-0-330-00000 DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA | 84 049 000 | 53 058 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 | 29 122 000,00 |
| | RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP) | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 84 049 000 | 53 058 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 | 29 122 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 84 049 000 | 53 058 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 | 29 122 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 84 049 000 | 53 058 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 | 29 122 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 269 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 38 204 000,00 | 23 318 000,00 | 0,00 | 5 878 000,00 | 17 440 000,00 |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 23 318 000,00 | 0,00 | 5 878 000,00 | 17 440 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 878 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 216 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 216 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 108 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 32 932 000,00 | 21 483 000,00 | 0,00 | 14 925 000,00 | 6 558 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 932 000,00 | 21 483 000,00 | 0,00 | 14 925 000,00 | 6 558 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 14 925 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 6 877 000,00 | 5 352 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 5 124 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 877 000,00 | 5 352 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 5 124 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 228 000,00 |
| 00-82-0-340-00000 | DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES) | 91 691 000 | 57 766 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 | 26 421 000,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 91 691 000 | 57 766 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 | 26 421 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 91 691 000 | 57 766 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 | 26 421 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 91 691 000 | 57 766 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 | 26 421 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 2 292 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 269 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |
| 10-001-001-A | | 38 204 000,00 | 24 100 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 6211 | Entretien de batiments | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 535 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 535 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 143 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 4 585 000,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 3 054 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 585 000,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 3 054 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 054 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 32 092 000,00 | 20 935 000,00 | 0,00 | 12 589 000,00 | 8 346 000,00 |
| 10-001-001-A | | 32 092 000,00 | 20 935 000,00 | 0,00 | 12 589 000,00 | 8 346 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 12 589 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 050 000,00 | 3 152 000,00 | 0,00 | 3 152 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 4 050 000,00 | 3 152 000,00 | 0,00 | 3 152 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 152 000,00 |
| 00-812-S-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 838 034 876 000 | 877 777 306 000,00 | 0,00 | 197 272 977 000, | 680 504 329 000,00 |
| 00-81-9-110-00000 | PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL | 332 387 187 000 | 303 091 321 000,00 | 0,00 | 48 333 150 000,00 | 254 758 171 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 332 387 187 000 | 303 091 321 000,00 | 0,00 | 48 333 150 000,00 | 254 758 171 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | | 332 387 187 000 | 303 091 321 000,00 | 0,00 | 48 333 150 000,0 | 254 758 171 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 332 387 187 000 | 303 091 321 000,00 | 0,00 | 48 333 150 000,00 | 254 758 171 000,00 |
| 6011 | Personnel permanent | 295 900 018 000,00 | 265 026 220 000,00 | 0,00 | 36 617 271 000,00 | 228 408 949 000,00 |
| 10-001-001-A | | 295 900 018 000,00 | 265 026 220 000,00 | 0,00 | 36 617 271 000,00 | 228 408 949 000,00 |
| | D1475 | | | | 0,00 | 36 617 271 000, |
| 6062 | Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 18 011 573 000,00 | 19 107 861 000,00 | 0,00 | 6 068 008 000,00 | 13 039 853 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 011 573 000,00 | 19 107 861 000,00 | 0,00 | 6 068 008 000,00 | 13 039 853 000,00 |
| | D1475 | | | | 0,00 | 6 068 008 000,0 |
| 6063 | Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 18 475 596 000,00 | 18 957 240 000,00 | 0,00 | 5 647 871 000,00 | 13 309 369 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 475 596 000,00 | 18 957 240 000,00 | 0,00 | 5 647 871 000,00 | 13 309 369 000,00 |
| | D1475 | | | | 0,00 | 5 647 871 000,0 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 00-81-9-110-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA | 103 246 984 000 | 121 787 644 000,00 | 0,00 | 32 310 067 000,00 | 89 477 577 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 103 246 984 000 | 121 787 644 000,00 | 0,00 | 32 310 067 000,00 | 89 477 577 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 103 246 984 000 | 121 787 644 000,00 | 0,00 | 32 310 067 000,0 | 89 477 577 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 103 246 984 000 | 121 787 644 000,00 | 0,00 | 32 310 067 000,00 | 89 477 577 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 90 431 705 000,00 | 109 472 030 000,00 | 0,00 | 28 414 621 000,00 | 81 057 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 431 705 000,00 | 109 472 030 000,00 | 0,00 | 28 414 621 000,00 | 81 057 409 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 28 414 621 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 5 406 978 000,00 | 4 475 047 000,00 | 0,00 | 1 483 297 000,00 | 2 991 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 406 978 000,00 | 4 475 047 000,00 | 0,00 | 1 483 297 000,00 | 2 991 750 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 483 297 000,0 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 7 408 301 000,00 | 7 840 567 000,00 | 0,00 | 2 412 149 000,00 | 5 428 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 408 301 000,00 | 7 840 567 000,00 | 0,00 | 2 412 149 000,00 | 5 428 418 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 2 412 149 000,0 |
| 00-81-9-110-20101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA | 45 222 230 000 | 48 054 415 000,00 | 0,00 | 10 306 925 000,00 | 37 747 490 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 45 222 230 000 | 48 054 415 000,00 | 0,00 | 10 306 925 000,00 | 37 747 490 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 45 222 230 000 | 48 054 415 000,00 | 0,00 | 10 306 925 000,0 | 37 747 490 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 222 230 000 | 48 054 415 000,00 | 0,00 | 10 306 925 000,00 | 37 747 490 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 39 631 646 000,00 | 42 468 159 000,00 | 0,00 | 8 094 550 000,00 | 34 373 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 39 631 646 000,00 | 42 468 159 000,00 | 0,00 | 8 094 550 000,00 | 34 373 609 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 8 094 550 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 2 276 258 000,00 | 2 301 291 000,00 | 0,00 | 926 397 000,00 | 1 374 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 276 258 000,00 | 2 301 291 000,00 | 0,00 | 926 397 000,00 | 1 374 894 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 926 397 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 3 314 326 000,00 | 3 284 965 000,00 | 0,00 | 1 285 978 000,00 | 1 998 987 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 314 326 000,00 | 3 284 965 000,00 | 0,00 | 1 285 978 000,00 | 1 998 987 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 285 978 000,0 |
| 00-81-9-110-30101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA | 100 619 143 000 | 115 839 049 000,00 | 0,00 | 31 078 146 000,00 | 84 760 903 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 100 619 143 000 | 115 839 049 000,00 | 0,00 | 31 078 146 000,00 | 84 760 903 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 100 619 143 000 | 115 839 049 000,00 | 0,00 | 31 078 146 000,0 | 84 760 903 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 619 143 000 | 115 839 049 000,00 | 0,00 | 31 078 146 000,00 | 84 760 903 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 87 685 114 000,00 | 100 676 502 000,00 | 0,00 | 24 231 391 000,00 | 76 445 111 000,00 |
| 10-001-001-A | 87 685 114 000,00 | 100 676 502 000,00 | 0,00 | 24 231 391 000,00 | 76 445 111 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 24 231 391 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 6 117 972 000,00 | 7 645 845 000,00 | 0,00 | 4 207 726 000,00 | 3 438 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 117 972 000,00 | 7 645 845 000,00 | 0,00 | 4 207 726 000,00 | 3 438 119 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 4 207 726 000,0 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 6 816 057 000,00 | 7 516 702 000,00 | 0,00 | 2 639 029 000,00 | 4 877 673 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 816 057 000,00 | 7 516 702 000,00 | 0,00 | 2 639 029 000,00 | 4 877 673 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 2 639 029 000,0 |
| 00-81-9-110-40101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI | 86 281 134 000 | 96 182 264 000,00 | 0,00 | 20 862 178 000,00 | 75 320 086 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 86 281 134 000 | 96 182 264 000,00 | 0,00 | 20 862 178 000,00 | 75 320 086 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 86 281 134 000 | 96 182 264 000,00 | 0,00 | 20 862 178 000,0 | 75 320 086 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 86 281 134 000 | 96 182 264 000,00 | 0,00 | 20 862 178 000,00 | 75 320 086 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 74 500 974 000,00 | 85 722 295 000,00 | 0,00 | 17 422 311 000,00 | 68 299 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 74 500 974 000,00 | 85 722 295 000,00 | 0,00 | 17 422 311 000,00 | 68 299 984 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 17 422 311 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 4 622 838 000,00 | 3 246 515 000,00 | 0,00 | 1 147 404 000,00 | 2 099 111 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 622 838 000,00 | 3 246 515 000,00 | 0,00 | 1 147 404 000,00 | 2 099 111 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 147 404 000,0 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 7 157 322 000,00 | 7 213 454 000,00 | 0,00 | 2 292 463 000,00 | 4 920 991 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 157 322 000,00 | 7 213 454 000,00 | 0,00 | 2 292 463 000,00 | 4 920 991 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 2 292 463 000,0 |
| 00-81-9-110-50101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA | 88 353 504 000 | 104 833 455 000,00 | 0,00 | 30 015 500 000,00 | 74 817 955 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 88 353 504 000 | 104 833 455 000,00 | 0,00 | 30 015 500 000,00 | 74 817 955 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 88 353 504 000 | 104 833 455 000,00 | 0,00 | 30 015 500 000,0 | 74 817 955 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 88 353 504 000 | 104 833 455 000,00 | 0,00 | 30 015 500 000,00 | 74 817 955 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 77 032 452 000,00 | 94 062 441 000,00 | 0,00 | 26 417 364 000,00 | 67 645 077 000,00 |
| 10-001-001-A | 77 032 452 000,00 | 94 062 441 000,00 | 0,00 | 26 417 364 000,00 | 67 645 077 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 26 417 364 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 5 506 864 000,00 | 4 789 253 000,00 | 0,00 | 1 640 535 000,00 | 3 148 718 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 506 864 000,00 | 4 789 253 000,00 | 0,00 | 1 640 535 000,00 | 3 148 718 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 640 535 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 5 814 188 000,00 | 5 981 761 000,00 | 0,00 | 1 957 601 000,00 | 4 024 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 814 188 000,00 | 5 981 761 000,00 | 0,00 | 1 957 601 000,00 | 4 024 160 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 957 601 000,00 |
| 00-81-9-110-60101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO ANDREFANA | 79 661 494 000 | 86 675 958 000,00 | 0,00 | 23 399 139 000,00 | 63 276 819 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 79 661 494 000 | 86 675 958 000,00 | 0,00 | 23 399 139 000,00 | 63 276 819 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 79 661 494 000 | 86 675 958 000,00 | 0,00 | 23 399 139 000,0 | 63 276 819 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 79 661 494 000 | 86 675 958 000,00 | 0,00 | 23 399 139 000,00 | 63 276 819 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 69 779 572 000,00 | 76 957 522 000,00 | 0,00 | 18 416 520 000,00 | 58 541 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 69 779 572 000,00 | 76 957 522 000,00 | 0,00 | 18 416 520 000,00 | 58 541 002 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 18 416 520 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 4 096 067 000,00 | 3 567 025 000,00 | 0,00 | 1 805 643 000,00 | 1 761 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 096 067 000,00 | 3 567 025 000,00 | 0,00 | 1 805 643 000,00 | 1 761 382 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 805 643 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 5 785 855 000,00 | 6 151 411 000,00 | 0,00 | 3 176 976 000,00 | 2 974 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 785 855 000,00 | 6 151 411 000,00 | 0,00 | 3 176 976 000,00 | 2 974 435 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 3 176 976 000,00 |
| 00-81-9-857-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE UNESCO PARIS | 2 263 200 000 | 1 313 200 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 345 328 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 2 263 200 000 | 1 313 200 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 345 328 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 263 200 000 | 1 313 200 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 345 328 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 263 200 000 | 1 313 200 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 345 328 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 263 200 000,00 | 1 313 200 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 345 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 263 200 000,00 | 1 313 200 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 345 328 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 967 872 000,00 |
| 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 71 171 849 000 | 50 080 633 000,00 | 0,00 | 24 963 445 000,0 | 25 117 188 000,00 |
| 00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 45 437 366 000 | 24 974 463 000,00 | 0,00 | 22 806 715 000,0 | 2 167 748 000,00 |
| 00-83-0-F00-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE | 43 486 924 000 | 23 333 910 000,00 | 0,00 | 21 451 604 000,00 | 1 882 306 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 43 486 924 000 | 23 333 910 000,00 | 0,00 | 21 451 604 000,00 | 1 882 306 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 325 036 000 | 11 573 238 000,00 | 0,00 | 11 238 906 000,0 | 334 332 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 325 036 000 | 11 573 238 000,00 | 0,00 | 11 238 906 000,00 | 334 332 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 176 680 000,00 | 176 680 000,00 | 0,00 | 129 292 000,00 | 47 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 176 680 000,00 | 176 680 000,00 | 0,00 | 129 292 000,00 | 47 388 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 129 292 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 27 620 000,00 | 27 620 000,00 | 0,00 | 27 620 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 27 620 000,00 | 27 620 000,00 | 0,00 | 27 620 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 620 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 585 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 538 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 375 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 355 000,00 | 4 355 000,00 | 0,00 | 4 355 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 355 000,00 | 4 355 000,00 | 0,00 | 4 355 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 355 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 292 000,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 1 376 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 1 376 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 376 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 91 691 000,00 | 57 840 000,00 | 0,00 | 14 460 000,00 | 43 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 91 691 000,00 | 57 840 000,00 | 0,00 | 14 460 000,00 | 43 380 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 14 460 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 764 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 5 349 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 056 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 056 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 206 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 206 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 113 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 45 845 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 26 055 000,00 | 16 997 000,00 | 0,00 | 13 943 000,00 | 3 054 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 055 000,00 | 16 997 000,00 | 0,00 | 13 943 000,00 | 3 054 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 943 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 91 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 91 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 132 188 000,00 | 132 188 000,00 | 0,00 | 76 707 000,00 | 55 481 000,00 |
| 10-001-001-A | 132 188 000,00 | 132 188 000,00 | 0,00 | 76 707 000,00 | 55 481 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 76 707 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 23 846 000,00 | 18 557 000,00 | 0,00 | 6 634 000,00 | 11 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 23 846 000,00 | 18 557 000,00 | 0,00 | 6 634 000,00 | 11 923 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 634 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 61 127 000,00 | 61 127 000,00 | 0,00 | 61 127 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 61 127 000,00 | 61 127 000,00 | 0,00 | 61 127 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 61 127 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 12 801 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 801 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 6 846 861 000,00 | 0,00 | 6 846 861 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 6 846 861 000,00 | 0,00 | 6 846 861 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 846 861 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires | 0,00 | 141 457 000,00 | 0,00 | 141 457 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 141 457 000,00 | 0,00 | 141 457 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 141 457 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation | 0,00 | 622 005 000,00 | 0,00 | 622 005 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 622 005 000,00 | 0,00 | 622 005 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 622 005 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 2 326 076 000,00 | 0,00 | 2 326 076 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 2 326 076 000,00 | 0,00 | 2 326 076 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 326 076 000,0 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 457 700 000,00 | 0,00 | 457 700 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 457 700 000,00 | 0,00 | 457 700 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 457 700 000,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 62 400 000,00 | 0,00 | 62 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 62 400 000,00 | 0,00 | 62 400 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 62 400 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 432 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 432 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 332 000 000,00 | 0,00 | 332 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 332 000 000,00 | 0,00 | 332 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 332 000 000,00 |
| 6555 | Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 173 106 000,00 |
| 10-001-001-A | | 180 000 000,00 | 180 000 000,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 173 106 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 6 894 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 29 161 888 000 | 11 760 672 000,00 | 0,00 | 10 212 698 000,0 | 1 547 974 000,00 |
| 159 | RENFORCEMENT DE CAPACITE MATERIELLE ET HUMAINE | 150 936 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 6 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 87 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 87 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 57 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 57 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|------------------|----------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VEILLE INFORMATIQUE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION | 107 112 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 17 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 17 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP | 1 508 000 000 | 2 120 000 000,00 | 0,00 | 2 120 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 2313 Assistance technique | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 77 000 000,00 | 77 000 000,00 | 0,00 | 77 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 77 000 000,00 | 77 000 000,00 | 0,00 | 77 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 77 000 000,00 |
| 2317 Frais de personnel | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 14 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------------------|---------|------------------|-------------------------|
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 2317 Transport et mission | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 182 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 182 000 000,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 182 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 182 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 98 000 000,00 | 1 498 000 000,00 | 0,00 | 1 498 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 98 000 000,00 | 1 498 000 000,00 | 0,00 | 1 498 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 498 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 48 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 48 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 2467 Outillages | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30-001-001-A | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 74 000 000,00 |
| 162 DOTATION D'EQUIPEMENTS AUX ETABLISSEMENTS | 2 713 996 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 678 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 678 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|------------------|---------|------------------|------------------------|
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 82 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 82 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 Materiels agricoles | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 560 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 51 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 51 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Materiels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 1 342 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 342 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES | 19 246 667 000 | 6 543 672 000,00 | 0,00 | 4 995 698 000,00 | 1 547 974 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 13 542 900 000,00 | 6 543 672 000,00 | 0,00 | 4 995 698 000,00 | 1 547 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 542 900 000,00 | 6 543 672 000,00 | 0,00 | 4 995 698 000,00 | 1 547 974 000,00 |
| | D1288 | | | 0,00 | 4 317 687 000,0 |
| | D1619 | | | 0,00 | 678 011 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 786 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 786 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------|---------|----------|------------------|
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 37 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 37 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 4 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 FORMATION AUX METIERS DE L'ETFP | 581 495 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 410 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 410 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 3 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 18 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 INFOMATISATION DES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS | 181 682 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 4 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 34 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 34 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 17 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 17 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2467 Outillages | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE | 4 172 000 000 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20-001-001-A | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30-001-001-A | 144 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 3 997 000 000,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | |
| 60-202-202-A | 3 997 000 000,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 597 000 000,0 | |
| 167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM) | 500 000 000 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | |
| 60-202-202-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 500 000 000,00 | |
| 00-83-0-F01-00000 | SERVICE DE LA COORDINATION ET DE L'EVALUATION DES ACTIVITES (DGTEP) | 24 451 000 | 15 902 000,00 | 0,00 | 7 874 000,00 | 8 028 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 24 451 000 | 15 902 000,00 | 0,00 | 7 874 000,00 | 8 028 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 24 451 000 | 15 902 000,00 | 0,00 | 7 874 000,00 | 8 028 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 24 451 000 | 15 902 000,00 | 0,00 | 7 874 000,00 | 8 028 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 754 000,00 | 8 677 000,00 | 0,00 | 2 169 000,00 | 6 508 000,00 | |
| 10-001-001-A | 13 754 000,00 | 8 677 000,00 | 0,00 | 2 169 000,00 | 6 508 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 169 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 545 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 349 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 2 734 000,00 | 756 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | 2 734 000,00 | 756 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 734 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 528 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 764 000,00 | |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 764 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 426 000,00 | |
| 00-83-0-F10-00000 | DIRECTION DES ETABLISSEMENTS | 110 792 000 | 72 844 000,00 | 0,00 | 50 435 000,00 | 22 409 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 110 792 000 | 72 844 000,00 | 0,00 | 50 435 000,00 | 22 409 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 110 792 000 | 72 844 000,00 | 0,00 | 50 435 000,00 | 22 409 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 110 792 000 | 72 844 000,00 | 0,00 | 50 435 000,00 | 22 409 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 113 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 717 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 349 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 3 820 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 41 643 000,00 | 26 270 000,00 | 0,00 | 6 567 000,00 | 19 703 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 643 000,00 | 26 270 000,00 | 0,00 | 6 567 000,00 | 19 703 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 567 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 4 585 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 466 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 641 000,00 | 5 089 000,00 | 0,00 | 5 089 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 641 000,00 | 5 089 000,00 | 0,00 | 5 089 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 089 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 15 282 000,00 | 9 969 000,00 | 0,00 | 8 409 000,00 | 1 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 282 000,00 | 9 969 000,00 | 0,00 | 8 409 000,00 | 1 560 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 8 409 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 2 973 000,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 973 000,00 |
| 6264 Internet | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 00-83-0-F11-00000 | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| | SERVICE DES ETABLISSEMENTS | | | | |
| | PUBLICS | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 113 000,00 | 3 857 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 2 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 3 857 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 2 893 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 964 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 764 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 509 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 292 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 306 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 289 000,00 |
| 00-83-0-F12-00000 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVES | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 113 000,00 | 3 857 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 2 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 3 857 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 2 893 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 964 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 764 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 509 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 292 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 306 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 289 000,00 |
| 00-83-0-F13-00000 SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 311 000,00 | 0,00 | 4 112 000,00 | 3 199 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 90 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 113 000,00 | 3 857 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 2 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 3 857 000,00 | 0,00 | 964 000,00 | 2 893 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 964 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 764 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 509 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 292 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 1 496 000,00 | 0,00 | 1 496 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 306 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 289 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>00-83-0-F20-00000</u> | <u>DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u> | <u>84 024 000</u> | <u>51 425 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>35 210 000,00</u> | <u>16 215 000,00</u> |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 84 024 000 | 51 425 000,00 | 0,00 | 35 210 000,00 | 16 215 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>84 024 000</u> | <u>51 425 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>35 210 000,00</u> | <u>16 215 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 84 024 000 | 51 425 000,00 | 0,00 | 35 210 000,00 | 16 215 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 349 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 349 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 627 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 688 000,00 |
| 6128 | Fournitures menagères | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 30 564 000,00 | 19 281 000,00 | 0,00 | 7 055 000,00 | 12 226 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 564 000,00 | 19 281 000,00 | 0,00 | 7 055 000,00 | 12 226 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 7 055 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 11 461 000,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 5 731 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 11 461 000,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 5 731 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 731 000,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 3 820 000,00 | 1 226 000,00 | 0,00 | 1 226 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 820 000,00 | 1 226 000,00 | 0,00 | 1 226 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 226 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 3 056 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 056 000,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 639 000,00 | 10 202 000,00 | 0,00 | 7 742 000,00 | 2 460 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 639 000,00 | 10 202 000,00 | 0,00 | 7 742 000,00 | 2 460 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 7 742 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 6 113 000,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 3 229 000,00 | 1 529 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 113 000,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 3 229 000,00 | 1 529 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 3 229 000,00 |
| <u>00-83-0-F21-00000</u> | <u>SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES</u> | <u>11 461 000</u> | <u>6 761 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 500 000,00</u> | <u>4 261 000,00</u> |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 4 261 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | <u>11 461 000</u> | <u>6 761 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 500 000,00</u> | <u>4 261 000,00</u> |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 4 261 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 528 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 528 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 179 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 6 495 000,00 | 4 098 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 598 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 495 000,00 | 4 098 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 598 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 1 528 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 708 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 528 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 708 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 289 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 955 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 00-83-0-F22-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 | 3 805 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 | 3 805 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 | 3 805 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 | 3 805 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 528 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 179 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 495 000,00 | 4 098 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 495 000,00 | 4 098 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 598 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 528 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 745 000,00 | 252 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 745 000,00 | 252 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 745 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 955 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 00-83-0-F23-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 | 3 985 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 | 3 985 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 | 3 985 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 6 761 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 | 3 985 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 528 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 179 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 495 000,00 | 4 098 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 495 000,00 | 4 098 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 598 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 1 528 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 997 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 432 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 565 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 910 000,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 955 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 532 000,00 |
| 00-83-0-F30-00000 DIRECTION DES EXAMENS | 1 459 700 000 | 1 321 935 000,00 | 0,00 | 1 159 854 000,00 | 162 081 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 1 459 700 000 | 1 321 935 000,00 | 0,00 | 1 159 854 000,00 | 162 081 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 459 700 000 | 1 321 935 000,00 | 0,00 | 1 159 854 000,00 | 162 081 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 459 700 000 | 1 321 935 000,00 | 0,00 | 1 159 854 000,00 | 162 081 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 665 700 000,00 | 665 700 000,00 | 0,00 | 633 480 000,00 | 32 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 665 700 000,00 | 665 700 000,00 | 0,00 | 633 480 000,00 | 32 220 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 633 480 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 388 000 000,00 | 388 000 000,00 | 0,00 | 349 036 000,00 | 38 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 388 000 000,00 | 388 000 000,00 | 0,00 | 349 036 000,00 | 38 964 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 349 036 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 165 000 000,00 | 83 655 000,00 | 0,00 | 35 331 000,00 | 48 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 165 000 000,00 | 83 655 000,00 | 0,00 | 35 331 000,00 | 48 324 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 35 331 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 78 000 000,00 | 49 203 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 36 903 000,00 |
| 10-001-001-A | 78 000 000,00 | 49 203 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 36 903 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 20 000 000,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 13 320 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 32 000 000,00 | 20 875 000,00 | 0,00 | 15 205 000,00 | 5 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 32 000 000,00 | 20 875 000,00 | 0,00 | 15 205 000,00 | 5 670 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 15 205 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 7 782 000,00 | 0,00 | 7 782 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 7 782 000,00 | 0,00 | 7 782 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 7 782 000,00 |
| 00-83-0-F31-00000 | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS | | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 084 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 292 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 527 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 499 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 528 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 00-83-0-F32-00000 | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS | | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 555 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 3 255 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 877 000,00 | 4 339 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | 3 255 000,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 084 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 292 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 2 292 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 527 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 499 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 528 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 190 000,00 | |
| 00-83-0-F40-00000 | DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE QUALIFIANT ET AUX METIERS DE BASE | 99 560 000 | 69 139 000,00 | 0,00 | 46 260 000,00 | 22 879 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 99 560 000 | 69 139 000,00 | 0,00 | 46 260 000,00 | 22 879 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 99 560 000 | 69 139 000,00 | 0,00 | 46 260 000,00 | 22 879 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 99 560 000 | 69 139 000,00 | 0,00 | 46 260 000,00 | 22 879 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 585 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 538 000,00 | |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 382 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 113 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 528 000,00 | 917 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 528 000,00 | 917 000,00 | 0,00 | 917 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 917 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 38 204 000,00 | 24 099 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 074 000,00 | |
| 10-001-001-A | 38 204 000,00 | 24 099 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 18 074 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 025 000,00 | |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 19 102 000,00 | 12 722 000,00 | 0,00 | 12 722 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 19 102 000,00 | 12 722 000,00 | 0,00 | 12 722 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 12 722 000,00 | |
| 6233 Location de matériels de transport | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 4 585 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 870 000,00 | 5 134 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 2 718 000,00 | |
| 10-001-001-A | 7 870 000,00 | 5 134 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 2 718 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 2 416 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 11 461 000,00 | 8 919 000,00 | 0,00 | 6 832 000,00 | 2 087 000,00 | |
| 10-001-001-A | 11 461 000,00 | 8 919 000,00 | 0,00 | 6 832 000,00 | 2 087 000,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 6 832 000,00 | |
| 6264 Internet | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 910 000,00 | |
| 00-83-0-F41-00000 | SERVICE D'ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 246 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 00-83-0-F42-00000 | SERVICE DE LA FORMATION AUX METIERS DE BASES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 976 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 976 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 976 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 976 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 360 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 360 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 886 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 00-83-0-F43-00000 | SERVICE D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 246 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 00-83-0-F44-00000 | SERVICE DES ETUDES ET DE L'INGENIERIE | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 246 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 00-83-0-F45-00000 | SERVICE DE FORMATION QUALIFIANTE | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 246 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 00-83-0-F46-00000 | SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE ET PRE-EMPLOI | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 246 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 00-83-0-F47-00000 | SERVICE DE L'EVALUATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ET DE LA FORMATION | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 461 000 | 7 426 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 3 616 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 641 000,00 | 4 821 000,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 3 616 000,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 205 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 146 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 910 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00 | 1 246 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 1 246 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 595 000,00 |
| 00-830-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 25 734 483 000 | 25 106 170 000,00 | 0,00 | 2 156 730 000,00 | 22 949 440 000,00 |
| 00-83-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL | 25 734 483 000 | 25 106 170 000,00 | 0,00 | 2 156 730 000,00 | 22 949 440 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | 25 734 483 000 | 25 106 170 000,00 | 0,00 | 2 156 730 000,00 | 22 949 440 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 25 734 483 000 | 25 106 170 000,00 | 0,00 | 2 156 730 000,00 | 22 949 440 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 734 483 000 | 25 106 170 000,00 | 0,00 | 2 156 730 000,00 | 22 949 440 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 21 634 978 000,00 | 21 973 534 000,00 | 0,00 | 1 422 197 000,00 | 20 551 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 634 978 000,00 | 21 973 534 000,00 | 0,00 | 1 422 197 000,00 | 20 551 337 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 1 422 197 000,0 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 2 077 291 000,00 | 1 349 202 000,00 | 0,00 | 442 318 000,00 | 906 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 077 291 000,00 | 1 349 202 000,00 | 0,00 | 442 318 000,00 | 906 884 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 442 318 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 2 022 214 000,00 | 1 783 434 000,00 | 0,00 | 292 215 000,00 | 1 491 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 022 214 000,00 | 1 783 434 000,00 | 0,00 | 292 215 000,00 | 1 491 219 000,00 |
| D1475 | | | | 0,00 | 292 215 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | 0 | 0,00 | 966 569 000,00 | 10 537 490 000,00 | 464 429 079 000,00 |
| 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 474 966 569 00 | 10 537 490 000,0 | 464 429 079 000,00 |
| <u>00-812-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>14 242 690 000,00</u> | <u>8 861 490 000,00</u> | <u>5 381 200 000,00</u> |
| <u>00-81-0-000-00000</u> <u>CABINET</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>414 123 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>414 123 000,00</u> |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 414 123 000,00 | 0,00 | 414 123 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 414 123 000,00 | 0,00 | 414 123 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 414 123 000,00 | 0,00 | 414 123 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 7 777 000,00 | 0,00 | 7 777 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 777 000,00 | 0,00 | 7 777 000,00 |
| D1288 | | | | 7 777 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 1 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 223 000,00 | 0,00 | 1 223 000,00 |
| D1288 | | | | 1 223 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 24 564 000,00 | 0,00 | 24 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 24 564 000,00 | 0,00 | 24 564 000,00 |
| D1288 | | | | 24 564 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 6 848 000,00 | 0,00 | 6 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 848 000,00 | 0,00 | 6 848 000,00 |
| D1288 | | | | 6 848 000,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 6 299 000,00 | 0,00 | 6 299 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 299 000,00 | 0,00 | 6 299 000,00 |
| D1288 | | | | 6 299 000,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 0,00 | 0,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 2 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 547 000,00 | 0,00 | 2 547 000,00 |
| D1288 | | | | 2 547 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 30 055 000,00 | 0,00 | 30 055 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 30 055 000,00 | 0,00 | 30 055 000,00 |
| D1288 | | | | 30 055 000,00 | 0,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 27 507 000,00 | 0,00 | 27 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 507 000,00 | 0,00 | 27 507 000,00 |
| D1288 | | | | 27 507 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 34 833 000,00 | 0,00 | 34 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 34 833 000,00 | 0,00 | 34 833 000,00 |
| D1288 | | | | 34 833 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 24 385 000,00 | 0,00 | 24 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 24 385 000,00 | 0,00 | 24 385 000,00 |
| D1288 | | | | 24 385 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 127 938 000,00 | 0,00 | 127 938 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 127 938 000,00 | 0,00 | 127 938 000,00 |
| D1288 | | | | 17 938 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 110 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 17 798 000,00 | 0,00 | 17 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 798 000,00 | 0,00 | 17 798 000,00 |
| D1288 | | | | 17 798 000,00 | 0,00 |
| 6243 Viatique | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| D1619 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 40 888 000,00 | 0,00 | 40 888 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 888 000,00 | 0,00 | 40 888 000,00 |
| D1288 | | | | 10 888 000,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

Redevances telephoniques mobiles

Crédit Primitif

LFR

En plus

En moins

Crédit définitif

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| D1619 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| D1288 | | | | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-011-00000 | 0 | 0,00 | 25 366 000,00 | 0,00 | 25 366 000,00 |
| UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 25 366 000,00 | 0,00 | 25 366 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 25 366 000,00 | 0,00 | 25 366 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 25 366 000,00 | 0,00 | 25 366 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| D1288 | | | | 359 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| D1288 | | | | 46 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 5 869 000,00 | 0,00 | 5 869 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 869 000,00 | 0,00 | 5 869 000,00 |
| D1288 | | | | 5 869 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| D1288 | | | | 1 147 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| D1288 | | | | 3 817 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 827 000,00 | 0,00 | 2 827 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 827 000,00 | 0,00 | 2 827 000,00 |
| D1288 | | | | 2 827 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| D1288 | | | | 1 301 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-060-00000 | 0 | 0,00 | 33 840 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 |
| UNITE DE COMMUNICATION | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 33 840 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 33 840 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 33 840 000,00 | 0,00 | 33 840 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 2 711 000,00 |
| D1288 | | | | 2 711 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 4 884 000,00 | 0,00 | 4 884 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 884 000,00 | 0,00 | 4 884 000,00 |
| D1288 | | | | 4 884 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 |
| D1288 | | | | 10 178 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 477 000,00 | 0,00 | 7 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 477 000,00 | 0,00 | 7 477 000,00 |
| D1288 | | | | 7 477 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 8 590 000,00 | 0,00 | 8 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 590 000,00 | 0,00 | 8 590 000,00 |
| D1288 | | | | 8 590 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-080-00000 UNITE DE CONTROLE ET D'AUDIT | 0 | 0,00 | 33 786 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 33 786 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 33 786 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 33 786 000,00 | 0,00 | 33 786 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| D1288 | | | | 17 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 |
| D1288 | | | | 3 012 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 |
| D1288 | | | | 5 349 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| D1288 | | | | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 13 635 000,00 | 0,00 | 13 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 635 000,00 | 0,00 | 13 635 000,00 |
| D1288 | | | | 13 635 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |
| D1288 | | | | 1 445 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6283 Prestations de service | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 0 | 0,00 | 613 068 000,00 | 0,00 | 613 068 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 313 068 000,00 | 0,00 | 313 068 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 313 068 000,00 | 0,00 | 313 068 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 313 068 000,00 | 0,00 | 313 068 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 4 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 370 000,00 | 0,00 | 4 370 000,00 |
| D1288 | | | | 4 370 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| D1288 | | | | 510 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 55 745 000,00 | 0,00 | 55 745 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 55 745 000,00 | 0,00 | 55 745 000,00 |
| D1288 | | | | 55 745 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 4 402 000,00 | 0,00 | 4 402 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 402 000,00 | 0,00 | 4 402 000,00 | |
| D1288 | | | | 4 402 000,00 | 0,00 | |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 18 270 000,00 | 0,00 | 18 270 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 270 000,00 | 0,00 | 18 270 000,00 | |
| D1288 | | | | 18 270 000,00 | 0,00 | |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 17 090 000,00 | 0,00 | 17 090 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 090 000,00 | 0,00 | 17 090 000,00 | |
| D1288 | | | | 17 090 000,00 | 0,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 147 096 000,00 | 0,00 | 147 096 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 147 096 000,00 | 0,00 | 147 096 000,00 | |
| D1288 | | | | 12 096 000,00 | 0,00 | |
| D1619 | | | | 135 000 000,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 31 609 000,00 | 0,00 | 31 609 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 31 609 000,00 | 0,00 | 31 609 000,00 | |
| D1288 | | | | 31 609 000,00 | 0,00 | |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 | |
| D1288 | | | | 261 000,00 | 0,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 32 187 000,00 | 0,00 | 32 187 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 32 187 000,00 | 0,00 | 32 187 000,00 | |
| D1288 | | | | 2 187 000,00 | 0,00 | |
| D1619 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 300 000 000,00 | 0,00 | |
| 00-81-0-108-00000 | SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS | 0 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | |
| D1288 | | | | 1 085 000,00 | 0,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | |
| D1288 | | | | 1 273 000,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 | |
| D1288 | | | | 499 000,00 | 0,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | |
| D1288 | | | | 1 487 000,00 | 0,00 | |
| 00-81-0-110-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF) | 0 | 0,00 | 2 748 060 000,00 | 0,00 | 2 748 060 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 748 060 000,00 | 0,00 | 2 748 060 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 748 060 000,00 | 0,00 | 2 748 060 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 748 060 000,00 | 0,00 | 2 748 060 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 15 610 000,00 | 0,00 | 15 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 610 000,00 | 0,00 | 15 610 000,00 |
| D1288 | | | | 15 610 000,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 13 774 000,00 | 0,00 | 13 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 774 000,00 | 0,00 | 13 774 000,00 |
| D1288 | | | | 13 774 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 2 580 000,00 |
| D1288 | | | | 2 580 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 |
| D1288 | | | | 1 162 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 24 833 000,00 | 0,00 | 24 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 24 833 000,00 | 0,00 | 24 833 000,00 |
| D1288 | | | | 24 833 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 3 877 000,00 | 0,00 | 3 877 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 877 000,00 | 0,00 | 3 877 000,00 |
| D1288 | | | | 3 877 000,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| D1288 | | | | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 8 596 000,00 | 0,00 | 8 596 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 596 000,00 | 0,00 | 8 596 000,00 |
| D1288 | | | | 8 596 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 16 320 000,00 | 0,00 | 16 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 320 000,00 | 0,00 | 16 320 000,00 |
| D1288 | | | | 16 320 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 27 474 000,00 | 0,00 | 27 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 474 000,00 | 0,00 | 27 474 000,00 |
| D1288 | | | | 27 474 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 25 806 000,00 | 0,00 | 25 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 25 806 000,00 | 0,00 | 25 806 000,00 |
| D1288 | | | | 10 806 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 10 102 000,00 | 0,00 | 10 102 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 102 000,00 | 0,00 | 10 102 000,00 |
| D1288 | | | | 10 102 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 38 432 000,00 | 0,00 | 38 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 38 432 000,00 | 0,00 | 38 432 000,00 |
| D1288 | | | | 38 432 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 147 446 000,00 | 0,00 | 147 446 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 147 446 000,00 | 0,00 | 147 446 000,00 |
| D1288 | | | | 147 446 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 31 786 000,00 | 0,00 | 31 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 31 786 000,00 | 0,00 | 31 786 000,00 |
| D1288 | | | | 1 786 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 4 101 000,00 | 0,00 | 4 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 101 000,00 | 0,00 | 4 101 000,00 |
| D1288 | | | | 4 101 000,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 0,00 | 44 133 000,00 | 0,00 | 44 133 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 44 133 000,00 | 0,00 | 44 133 000,00 |
| D1288 | | | | 44 133 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 | 347 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 347 000 000,00 | 0,00 | 347 000 000,00 |
| D1288 | | | | 347 000 000,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| D1288 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 | 0,00 | 1 600 000 000,00 |
| D1678 | | | | 1 600 000 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 269 387 000,00 | 0,00 | 269 387 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 269 387 000,00 | 0,00 | 269 387 000,00 |
| D1288 | | | | 269 387 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 25 396 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 25 396 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 25 396 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 25 396 000,00 | 0,00 | 25 396 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| D1288 | | | | 6 025 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 |
| D1288 | | | | 10 178 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 431 000,00 | 0,00 | 4 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 431 000,00 | 0,00 | 4 431 000,00 |
| D1288 | | | | 4 431 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 |
| D1288 | | | | 2 313 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 2 445 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE | 0 | 0,00 | 25 379 000,00 | 0,00 | 25 379 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 25 379 000,00 | 0,00 | 25 379 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 25 379 000,00 | 0,00 | 25 379 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 25 379 000,00 | 0,00 | 25 379 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| D1288 | | | | 15 282 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 0,00 | 3 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 0,00 | 3 615 000,00 |
| D1288 | | | | 3 615 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| D1288 | | | | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| D1288 | | | | 2 492 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |
| D1288 | | | | 1 445 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-120-00000 | 0 | 0,00 | 208 332 000,00 | 0,00 | 208 332 000,00 |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 208 332 000,00 | 0,00 | 208 332 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 208 332 000,00 | 0,00 | 208 332 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 208 332 000,00 | 0,00 | 208 332 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 6 265 000,00 | 0,00 | 6 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 265 000,00 | 0,00 | 6 265 000,00 |
| D1288 | | | | 6 265 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 5 871 000,00 | 0,00 | 5 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 871 000,00 | 0,00 | 5 871 000,00 |
| D1288 | | | | 5 871 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 29 035 000,00 | 0,00 | 29 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 035 000,00 | 0,00 | 29 035 000,00 |
| D1288 | | | | 29 035 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 |
| D1288 | | | | 4 344 000,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 6 877 000,00 | 0,00 | 6 877 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 877 000,00 | 0,00 | 6 877 000,00 |
| D1288 | | | | 6 877 000,00 | 0,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| D1288 | | | | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 0,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 |
| D1288 | | | | 22 923 000,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 22 923 000,00 | 0,00 | 22 923 000,00 |
| D1288 | | | | 22 923 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 9 961 000,00 | 0,00 | 9 961 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 961 000,00 | 0,00 | 9 961 000,00 |
| D1288 | | | | 9 961 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| D1288 | | | | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 6 551 000,00 | 0,00 | 6 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 551 000,00 | 0,00 | 6 551 000,00 |
| D1288 | | | | 6 551 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 0,00 | 5 349 000,00 |
| D1288 | | | | 5 349 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 837 000,00 | 0,00 | 1 837 000,00 |
| D1288 | | | | 1 837 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 23 398 000,00 | 0,00 | 23 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 398 000,00 | 0,00 | 23 398 000,00 |
| D1288 | | | | 23 398 000,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 10 864 000,00 | 0,00 | 10 864 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 864 000,00 | 0,00 | 10 864 000,00 |
| D1288 | | | | 10 864 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 23 894 000,00 | 0,00 | 23 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 894 000,00 | 0,00 | 23 894 000,00 |
| D1288 | | | | 23 894 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 5 290 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 290 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 |
| D1288 | | | | 5 290 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| D1288 | | | | 28 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-130-00000 | 0 | 0,00 | 328 524 000,00 | 0,00 | 328 524 000,00 |
| DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 328 524 000,00 | 0,00 | 328 524 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 328 524 000,00 | 0,00 | 328 524 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 328 524 000,00 | 0,00 | 328 524 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| D1288 | | | | 672 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| D1288 | | | | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| D1288 | | | | 688 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 16 033 000,00 | 0,00 | 16 033 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 033 000,00 | 0,00 | 16 033 000,00 |
| D1288 | | | | 16 033 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| D1288 | | | | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| D1288 | | | | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| D1288 | | | | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 |
| D1288 | | | | 2 442 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 5 262 000,00 | 0,00 | 5 262 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 262 000,00 | 0,00 | 5 262 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 262 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 23 848 000,00 | 0,00 | 23 848 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 23 848 000,00 | 0,00 | 23 848 000,00 |
| | D1288 | | | | 23 848 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 5 558 000,00 | 0,00 | 5 558 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 558 000,00 | 0,00 | 5 558 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 558 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| | D1288 | | | | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 6551 | Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 201 050 000,00 | 0,00 | 201 050 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 201 050 000,00 | 0,00 | 201 050 000,00 |
| | D1288 | | | | 201 050 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-150-00000 | DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI) | 0 | 0,00 | 82 888 000,00 | 0,00 | 82 888 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 82 888 000,00 | 0,00 | 82 888 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 82 888 000,00 | 0,00 | 82 888 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 82 888 000,00 | 0,00 | 82 888 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | D1288 | | | | 154 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 1 261 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 261 000,00 | 0,00 | 1 261 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 261 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 13 858 000,00 | 0,00 | 13 858 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 13 858 000,00 | 0,00 | 13 858 000,00 |
| | D1288 | | | | 13 858 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 23 687 000,00 | 0,00 | 23 687 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 23 687 000,00 | 0,00 | 23 687 000,00 |
| | D1288 | | | | 23 687 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 21 969 000,00 | 0,00 | 21 969 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 21 969 000,00 | 0,00 | 21 969 000,00 |
| | D1288 | | | | 21 969 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 17 691 000,00 | 0,00 | 17 691 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 17 691 000,00 | 0,00 | 17 691 000,00 |
| | D1288 | | | | 17 691 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-170-00000 | DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION | 0 | 0,00 | 9 653 391 000,00 | 8 861 490 000,00 | 791 901 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 653 391 000,00 | 8 861 490 000,00 | 791 901 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 9 653 391 000,00 | 8 861 490 000,00 | 791 901 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 653 391 000,00 | 8 861 490 000,00 | 791 901 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 |
| D1288 | | | | 896 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| D1288 | | | | 419 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| D1288 | | | | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 1 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 1 238 000,00 |
| D1288 | | | | 1 238 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 8 874 000,00 | 0,00 | 8 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 874 000,00 | 0,00 | 8 874 000,00 |
| D1288 | | | | 8 874 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| D1288 | | | | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 0,00 | 2 041 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 041 000,00 | 0,00 | 2 041 000,00 |
| D1288 | | | | 2 041 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 53 486 000,00 | 0,00 | 53 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 53 486 000,00 | 0,00 | 53 486 000,00 |
| D1288 | | | | 53 486 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 7 325 000,00 | 0,00 | 7 325 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 325 000,00 | 0,00 | 7 325 000,00 |
| D1288 | | | | 7 325 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 8 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 8 550 000,00 |
| D1288 | | | | 8 550 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 16 295 000,00 | 0,00 | 16 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 295 000,00 | 0,00 | 16 295 000,00 |
| D1288 | | | | 16 295 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 79 976 000,00 | 0,00 | 79 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 79 976 000,00 | 0,00 | 79 976 000,00 |
| D1288 | | | | 79 976 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 601 339 000,00 | 0,00 | 601 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 601 339 000,00 | 0,00 | 601 339 000,00 |
| D1288 | | | | 601 339 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| 160 DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET PROMOTION DE L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE | 0 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 861 490 000,00 | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| D1679 | | | | 0,00 | 8 861 490 000,00 |
| 00-81-0-180-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES | 0 | 0,00 | 18 997 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 18 997 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 18 997 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 997 000,00 | 0,00 | 18 997 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| D1288 | | | | 6 025 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 3 419 000,00 | 0,00 | 3 419 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 419 000,00 | 0,00 | 3 419 000,00 |
| D1288 | | | | 3 419 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| D1288 | | | | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 4 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 985 000,00 | 0,00 | 4 985 000,00 |
| D1288 | | | | 4 985 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 2 023 000,00 |
| D1288 | | | | 2 023 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-190-00000 | 0 | 0,00 | 27 196 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 |
| DIRECTION DE L'ÉDUCATION DE MASSE ET DU CIVISME | | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 27 196 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 27 196 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 27 196 000,00 | 0,00 | 27 196 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| D1288 | | | | 6 025 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| D1288 | | | | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 759 000,00 | 0,00 | 5 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 759 000,00 | 0,00 | 5 759 000,00 |
| D1288 | | | | 5 759 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 8 389 000,00 | 0,00 | 8 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 389 000,00 | 0,00 | 8 389 000,00 |
| D1288 | | | | 8 389 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-A00-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CABINET | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-A11-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-B02-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DE RELATIONS INTERNATIONALES ET PARTENARIATS | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-B10-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-B11-00000 SERVICE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-B20-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6116 Instruments spécialisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-B30-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-0-B50-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI) | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-1-10101 | 0 | 0,00 | 3 801 746 000,00 | 0,00 | 3 801 746 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | | | | | |
| 00-81-2-1A0-10101 | 0 | 0,00 | 3 801 746 000,00 | 0,00 | 3 801 746 000,00 |
| DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 42 857 000,00 | 0,00 | 42 857 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 42 857 000,00 | 0,00 | 42 857 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 42 857 000,00 | 0,00 | 42 857 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 |
| D1288 | | | | 1 272 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| D1288 | | | | 19 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 4 342 000,00 | 0,00 | 4 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 342 000,00 | 0,00 | 4 342 000,00 |
| D1288 | | | | 4 342 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| D1288 | | | | 972 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| D1288 | | | | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 945 000,00 | 0,00 | 14 945 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 945 000,00 | 0,00 | 14 945 000,00 |
| D1288 | | | | 14 945 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 8 141 000,00 | 0,00 | 8 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 141 000,00 | 0,00 | 8 141 000,00 |
| D1288 | | | | 8 141 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 5 525 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 525 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 |
| D1288 | | | | 5 525 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 71 720 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 71 720 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 71 720 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 71 720 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 71 720 000,00 | 0,00 | 71 720 000,00 |
| D1288 | | | | 71 720 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 3 682 369 000,00 | 0,00 | 3 682 369 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 562 369 000,00 | 0,00 | 562 369 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 562 369 000,00 | 0,00 | 562 369 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 45 569 000,00 | 0,00 | 45 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 569 000,00 | 0,00 | 45 569 000,00 |
| D1288 | | | | 45 569 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| D1288 | | | | 438 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| D1288 | | | | 678 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| D1288 | | | | 1 104 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 0,00 | 5 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 578 000,00 | 0,00 | 5 578 000,00 |
| D1288 | | | | 5 578 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 13 734 000,00 | 0,00 | 13 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 734 000,00 | 0,00 | 13 734 000,00 |
| D1288 | | | | 13 734 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 492 268 000,00 | 0,00 | 492 268 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 492 268 000,00 | 0,00 | 492 268 000,00 |
| D1288 | | | | 492 268 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 | 0,00 | 3 120 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 120 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| D1288 | | | | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 567 312 000,00 | 0,00 | 2 567 312 000,00 |
| 00-81-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VAKINANKARATRA | 0 | 0,00 | 2 567 312 000,00 | 0,00 | 2 567 312 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 29 104 000,00 | 0,00 | 29 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 29 104 000,00 | 0,00 | 29 104 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 29 104 000,00 | 0,00 | 29 104 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| D1288 | | | | 865 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 918 000,00 | 0,00 | 4 918 000,00 |
| D1288 | | | | 4 918 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 |
| D1288 | | | | 1 312 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 8 607 000,00 | 0,00 | 8 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 607 000,00 | 0,00 | 8 607 000,00 |
| D1288 | | | | 8 607 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 1 314 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 1 314 000,00 |
| D1288 | | | | 1 314 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 939 000,00 | 0,00 | 3 939 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 939 000,00 | 0,00 | 3 939 000,00 |
| D1288 | | | | 3 939 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| D1288 | | | | 13 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 8 130 000,00 | 0,00 | 8 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 130 000,00 | 0,00 | 8 130 000,00 |
| D1288 | | | | 8 130 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 040 000,00 | 0,00 | 29 040 000,00 |
| D1288 | | | | 29 040 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 509 168 000,00 | 0,00 | 2 509 168 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 829 168 000,00 | 0,00 | 829 168 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 829 168 000,00 | 0,00 | 829 168 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 31 635 000,00 | 0,00 | 31 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 31 635 000,00 | 0,00 | 31 635 000,00 |
| D1288 | | | | 31 635 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| D1288 | | | | 1 610 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| D1288 | | | | 678 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 10 339 000,00 | 0,00 | 10 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 339 000,00 | 0,00 | 10 339 000,00 |
| D1288 | | | | 10 339 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 784 905 000,00 | 0,00 | 784 905 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 784 905 000,00 | 0,00 | 784 905 000,00 |
| D1288 | | | | 784 905 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 315 494 000,00 | 0,00 | 1 315 494 000,00 |
| 00-81-2-1A0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ITASY | 0 | 0,00 | 1 315 494 000,00 | 0,00 | 1 315 494 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 24 254 000,00 | 0,00 | 24 254 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 24 254 000,00 | 0,00 | 24 254 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 254 000,00 | 0,00 | 24 254 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| D1288 | | | | 349 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 |
| D1288 | | | | 2 379 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 1 213 000,00 |
| D1288 | | | | 1 213 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 949 000,00 | 0,00 | 5 949 000,00 |
| D1288 | | | | 5 949 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 619 000,00 | 0,00 | 619 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 619 000,00 | 0,00 | 619 000,00 |
| D1288 | | | | 619 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| D1288 | | | | 595 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 9 701 000,00 | 0,00 | 9 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 701 000,00 | 0,00 | 9 701 000,00 |
| D1288 | | | | 9 701 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 1 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 158 000,00 | 0,00 | 1 158 000,00 |
| D1288 | | | | 1 158 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 2 283 000,00 | 0,00 | 2 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 283 000,00 | 0,00 | 2 283 000,00 |
| D1288 | | | | 2 283 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 15 180 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 180 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 180 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 15 180 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 180 000,00 | 0,00 | 15 180 000,00 |
| D1288 | | | | 15 180 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 276 060 000,00 | 0,00 | 1 276 060 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 556 060 000,00 | 0,00 | 556 060 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 556 060 000,00 | 0,00 | 556 060 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 58 647 000,00 | 0,00 | 58 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 58 647 000,00 | 0,00 | 58 647 000,00 |
| D1288 | | | | 58 647 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| D1288 | | | | 2 160 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| D1288 | | | | 678 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 852 000,00 | 0,00 | 2 852 000,00 |
| D1288 | | | | 2 852 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 13 056 000,00 | 0,00 | 13 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 056 000,00 | 0,00 | 13 056 000,00 |
| D1288 | | | | 13 056 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 |
| D1288 | | | | 1 685 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 476 982 000,00 | 0,00 | 476 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 476 982 000,00 | 0,00 | 476 982 000,00 |
| D1288 | | | | 476 982 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| D1288 | | | | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 084 181 000,00 | 0,00 | 1 084 181 000,00 |
| 00-81-2-1A0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BONGOLAVA | 0 | 0,00 | 1 084 181 000,00 | 0,00 | 1 084 181 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 21 988 000,00 | 0,00 | 21 988 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 21 988 000,00 | 0,00 | 21 988 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 21 988 000,00 | 0,00 | 21 988 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 |
| D1288 | | | | 436 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 |
| D1288 | | | | 1 547 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| D1288 | | | | 1 130 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 866 000,00 | 0,00 | 3 866 000,00 |
| D1288 | | | | 3 866 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| D1288 | | | | 186 000,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 |
| D1288 | | | | 1 547 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 496 000,00 | 0,00 | 4 496 000,00 |
| D1288 | | | | 4 496 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 |
| D1288 | | | | 2 087 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 1 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 1 204 000,00 |
| D1288 | | | | 1 204 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 5 489 000,00 | 0,00 | 5 489 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 489 000,00 | 0,00 | 5 489 000,00 |
| D1288 | | | | 5 489 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 14 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 14 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 14 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 080 000,00 | 0,00 | 14 080 000,00 |
| D1288 | | | | 14 080 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 046 913 000,00 | 0,00 | 1 046 913 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 566 913 000,00 | 0,00 | 566 913 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 566 913 000,00 | 0,00 | 566 913 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 |
| D1288 | | | | 1 456 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 2 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 2 971 000,00 |
| D1288 | | | | 2 971 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| D1288 | | | | 679 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 012 000,00 | 0,00 | 2 012 000,00 |
| D1288 | | | | 2 012 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 |
| D1288 | | | | 4 103 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 2 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 0,00 | 2 313 000,00 |
| D1288 | | | | 2 313 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 553 379 000,00 | 0,00 | 553 379 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 553 379 000,00 | 0,00 | 553 379 000,00 |
| D1288 | | | | 553 379 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 480 000 000,00 | 0,00 | 480 000 000,00 |
| D1288 | | | | 480 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 424 174 000,00 | 0,00 | 1 424 174 000,00 |
| 00-81-2-1A0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA | 0 | 0,00 | 1 424 174 000,00 | 0,00 | 1 424 174 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 26 584 000,00 | 0,00 | 26 584 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 26 584 000,00 | 0,00 | 26 584 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 26 584 000,00 | 0,00 | 26 584 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 988 000,00 | 0,00 | 1 988 000,00 |
| D1288 | | | | 1 988 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| D1288 | | | | 18 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 596 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 596 000,00 |
| D1288 | | | | 596 000,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables médicaux | 0,00 | 0,00 | 3 478 000,00 | 0,00 | 3 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 478 000,00 | 0,00 | 3 478 000,00 |
| D1288 | | | | 3 478 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 537 000,00 | 0,00 | 2 537 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 537 000,00 | 0,00 | 2 537 000,00 |
| D1288 | | | | 2 537 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 706 000,00 | 0,00 | 1 706 000,00 |
| D1288 | | | | 1 706 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| D1288 | | | | 225 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | 3 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | 3 147 000,00 |
| D1288 | | | | 3 147 000,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 7 457 000,00 | 0,00 | 7 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 457 000,00 | 0,00 | 7 457 000,00 |
| D1288 | | | | 7 457 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 |
| D1288 | | | | 3 937 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| D1288 | | | | 16 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| D1288 | | | | 169 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| D1288 | | | | 1 310 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 14 520 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 14 520 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 14 520 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 520 000,00 | 0,00 | 14 520 000,00 |
| D1288 | | | | 14 520 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 383 070 000,00 | 0,00 | 1 383 070 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 383 070 000,00 | 0,00 | 1 383 070 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 383 070 000,00 | 0,00 | 1 383 070 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 11 310 000,00 | 0,00 | 11 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 310 000,00 | 0,00 | 11 310 000,00 |
| D1288 | | | | 11 310 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| D1288 | | | | 930 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 3 471 000,00 | 0,00 | 3 471 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 471 000,00 | 0,00 | 3 471 000,00 |
| D1288 | | | | 3 471 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | 1 296 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 | 0,00 | 1 296 000,00 |
| D1288 | | | | 1 296 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 5 698 000,00 | 0,00 | 5 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 698 000,00 | 0,00 | 5 698 000,00 |
| D1288 | | | | 5 698 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| D1288 | | | | 1 147 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 159 218 000,00 | 0,00 | 159 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 159 218 000,00 | 0,00 | 159 218 000,00 |
| D1288 | | | | 159 218 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 514 172 000,00 | 0,00 | 1 514 172 000,00 |
| 00-81-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SAVA | 0 | 0,00 | 1 514 172 000,00 | 0,00 | 1 514 172 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 32 615 000,00 | 0,00 | 32 615 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 32 615 000,00 | 0,00 | 32 615 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 32 615 000,00 | 0,00 | 32 615 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| D1288 | | | | 570 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 |
| D1288 | | | | 1 945 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 409 000,00 | 0,00 | 2 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 409 000,00 | 0,00 | 2 409 000,00 |
| D1288 | | | | 2 409 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| D1288 | | | | 4 025 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| D1288 | | | | 538 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 0,00 | 1 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 0,00 | 1 698 000,00 |
| D1288 | | | | 1 698 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 218 000,00 | 0,00 | 14 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 218 000,00 | 0,00 | 14 218 000,00 |
| D1288 | | | | 14 218 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| D1288 | | | | 645 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 1 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | 1 567 000,00 |
| D1288 | | | | 1 567 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 479 457 000,00 | 0,00 | 1 479 457 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 519 457 000,00 | 0,00 | 519 457 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 519 457 000,00 | 0,00 | 519 457 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 74 690 000,00 | 0,00 | 74 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 74 690 000,00 | 0,00 | 74 690 000,00 |
| D1288 | | | | 74 690 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| D1288 | | | | 1 545 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| D1288 | | | | 340 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 562 000,00 | 0,00 | 3 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 562 000,00 | 0,00 | 3 562 000,00 |
| D1288 | | | | 3 562 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 15 895 000,00 | 0,00 | 15 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 895 000,00 | 0,00 | 15 895 000,00 |
| D1288 | | | | 15 895 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 |
| D1288 | | | | 1 202 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 422 223 000,00 | 0,00 | 422 223 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 422 223 000,00 | 0,00 | 422 223 000,00 |
| D1288 | | | | 422 223 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| D1288 | | | | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| D1288 | | | | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 487 313 000,00 | 0,00 | 2 487 313 000,00 |
| 00-81-2-1A0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA | 0 | 0,00 | 2 487 313 000,00 | 0,00 | 2 487 313 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 30 659 000,00 | 0,00 | 30 659 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 30 659 000,00 | 0,00 | 30 659 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 30 659 000,00 | 0,00 | 30 659 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 972 000,00 | 0,00 | 2 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 972 000,00 | 0,00 | 2 972 000,00 |
| D1288 | | | | 2 972 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| D1288 | | | | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 9 094 000,00 | 0,00 | 9 094 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 094 000,00 | 0,00 | 9 094 000,00 |
| D1288 | | | | 9 094 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 727 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 727 000,00 |
| D1288 | | | | 727 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 14 238 000,00 | 0,00 | 14 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 238 000,00 | 0,00 | 14 238 000,00 |
| D1288 | | | | 14 238 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 |
| D1288 | | | | 1 732 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| D1288 | | | | 11 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| D1288 | | | | 842 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| D1288 | | | | 1 760 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 451 894 000,00 | 0,00 | 2 451 894 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 771 894 000,00 | 0,00 | 771 894 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 771 894 000,00 | 0,00 | 771 894 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 646 000,00 | 0,00 | 4 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 646 000,00 | 0,00 | 4 646 000,00 |
| D1288 | | | | 4 646 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| D1288 | | | | 601 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 4 392 000,00 | 0,00 | 4 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 392 000,00 | 0,00 | 4 392 000,00 |
| D1288 | | | | 4 392 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 758 000,00 | 0,00 | 1 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 758 000,00 | 0,00 | 1 758 000,00 |
| D1288 | | | | 1 758 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 15 924 000,00 | 0,00 | 15 924 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 924 000,00 | 0,00 | 15 924 000,00 |
| D1288 | | | | 15 924 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| D1288 | | | | 13 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 744 560 000,00 | 0,00 | 744 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 744 560 000,00 | 0,00 | 744 560 000,00 |
| D1288 | | | | 744 560 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 576 825 000,00 | 0,00 | 1 576 825 000,00 |
| 00-81-2-1A0-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE AMORON' MANIA | 0 | 0,00 | 1 576 825 000,00 | 0,00 | 1 576 825 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 18 233 000,00 | 0,00 | 18 233 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 18 233 000,00 | 0,00 | 18 233 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 233 000,00 | 0,00 | 18 233 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| D1288 | | | | 357 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| D1288 | | | | 1 215 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| D1288 | | | | 1 188 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 445 000,00 | 0,00 | 5 445 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 445 000,00 | 0,00 | 5 445 000,00 |
| D1288 | | | | 5 445 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| D1288 | | | | 260 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 1 595 000,00 |
| D1288 | | | | 1 595 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 365 000,00 | 0,00 | 2 365 000,00 |
| D1288 | | | | 2 365 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| D1288 | | | | 1 215 000,00 | 0,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| D1288 | | | | 4 585 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| D1288 | | | | 33 000 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 525 592 000,00 | 0,00 | 1 525 592 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 565 592 000,00 | 0,00 | 565 592 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 565 592 000,00 | 0,00 | 565 592 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 937 000,00 | 0,00 | 3 937 000,00 |
| D1288 | | | | 3 937 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 |
| D1288 | | | | 2 571 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| D1288 | | | | 678 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 532 000,00 | 0,00 | 3 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 532 000,00 | 0,00 | 3 532 000,00 |
| D1288 | | | | 3 532 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 008 000,00 | 0,00 | 6 008 000,00 |
| D1288 | | | | 6 008 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 |
| D1288 | | | | 2 001 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 546 865 000,00 | 0,00 | 546 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 546 865 000,00 | 0,00 | 546 865 000,00 |
| D1288 | | | | 546 865 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| D1288 | | | | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 3 339 950 000,00 | 0,00 | 3 339 950 000,00 |
| 00-81-2-1A0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO- ATSINANANA | 0 | 0,00 | 3 339 950 000,00 | 0,00 | 3 339 950 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 25 287 000,00 | 0,00 | 25 287 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 25 287 000,00 | 0,00 | 25 287 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 25 287 000,00 | 0,00 | 25 287 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 |
| D1288 | | | | 806 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 439 000,00 | 0,00 | 3 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 439 000,00 | 0,00 | 3 439 000,00 |
| D1288 | | | | 3 439 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| D1288 | | | | 1 845 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 |
| D1288 | | | | 8 598 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 |
| D1288 | | | | 643 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| D1288 | | | | 1 145 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 952 000,00 | 0,00 | 3 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 952 000,00 | 0,00 | 3 952 000,00 |
| D1288 | | | | 3 952 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| D1288 | | | | 60 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 |
| D1288 | | | | 781 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 4 018 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 018 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 |
| D1288 | | | | 4 018 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 149 160 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 149 160 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 149 160 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 149 160 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 149 160 000,00 | 0,00 | 149 160 000,00 |
| D1288 | | | | 149 160 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 3 156 503 000,00 | 0,00 | 3 156 503 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 956 503 000,00 | 0,00 | 1 956 503 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 956 503 000,00 | 0,00 | 1 956 503 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 043 000,00 | 0,00 | 3 043 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 043 000,00 | 0,00 | 3 043 000,00 |
| D1288 | | | | 3 043 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| D1288 | | | | 3 610 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| D1288 | | | | 805 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 1 963 000,00 |
| D1288 | | | | 1 963 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 12 186 000,00 | 0,00 | 12 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 186 000,00 | 0,00 | 12 186 000,00 |
| D1288 | | | | 12 186 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 1 934 896 000,00 | 0,00 | 1 934 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 934 896 000,00 | 0,00 | 1 934 896 000,00 |
| D1288 | | | | 1 934 896 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 890 374 000,00 | 0,00 | 890 374 000,00 |
| 00-81-2-1A0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE IHOROMBE | 0 | 0,00 | 890 374 000,00 | 0,00 | 890 374 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 29 406 000,00 | 0,00 | 29 406 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 29 406 000,00 | 0,00 | 29 406 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 29 406 000,00 | 0,00 | 29 406 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| D1288 | | | | 401 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 709 000,00 | 0,00 | 1 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 709 000,00 | 0,00 | 1 709 000,00 |
| D1288 | | | | 1 709 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 858 000,00 | 0,00 | 2 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 858 000,00 | 0,00 | 2 858 000,00 |
| D1288 | | | | 2 858 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 563 000,00 | 0,00 | 2 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 563 000,00 | 0,00 | 2 563 000,00 |
| D1288 | | | | 2 563 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| D1288 | | | | 569 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 857 000,00 | 0,00 | 2 857 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 857 000,00 | 0,00 | 2 857 000,00 |
| D1288 | | | | 2 857 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| D1619 | | | | 152 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 823 000,00 | 0,00 | 1 823 000,00 |
| D1619 | | | | 1 823 000,00 | 0,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 0,00 | 16 474 000,00 | 0,00 | 16 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 474 000,00 | 0,00 | 16 474 000,00 |
| D1288 | | | | 16 474 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 12 100 000,00 |
| D1288 | | | | 12 100 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 848 868 000,00 | 0,00 | 848 868 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 128 868 000,00 | 0,00 | 128 868 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 128 868 000,00 | 0,00 | 128 868 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| D1288 | | | | 740 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 5 307 000,00 | 0,00 | 5 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 307 000,00 | 0,00 | 5 307 000,00 |
| D1288 | | | | 5 307 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| D1288 | | | | 788 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 534 000,00 | 0,00 | 3 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 534 000,00 | 0,00 | 3 534 000,00 |
| D1288 | | | | 3 534 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 151 000,00 | 0,00 | 4 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 151 000,00 | 0,00 | 4 151 000,00 |
| D1288 | | | | 4 151 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| D1619 | | | | 2 008 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 112 340 000,00 | 0,00 | 112 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 112 340 000,00 | 0,00 | 112 340 000,00 |
| D1288 | | | | 112 340 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| D1288 | | | | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 3 331 673 000,00 | 0,00 | 3 331 673 000,00 |
| 00-81-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE VATOVAVY-FITOVINANY | 0 | 0,00 | 3 331 673 000,00 | 0,00 | 3 331 673 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 35 090 000,00 | 0,00 | 35 090 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 35 090 000,00 | 0,00 | 35 090 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 35 090 000,00 | 0,00 | 35 090 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| D1288 | | | | 925 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 156 000,00 | 0,00 | 3 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 156 000,00 | 0,00 | 3 156 000,00 |
| D1288 | | | | 3 156 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 2 037 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 037 000,00 | 0,00 | 2 037 000,00 |
| D1288 | | | | 2 037 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 7 889 000,00 | 0,00 | 7 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 889 000,00 | 0,00 | 7 889 000,00 |
| D1288 | | | | 7 889 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 |
| D1288 | | | | 759 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 471 000,00 | 0,00 | 1 471 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 471 000,00 | 0,00 | 1 471 000,00 |
| D1288 | | | | 1 471 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 0,00 | 11 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 160 000,00 | 0,00 | 11 160 000,00 |
| D1288 | | | | 11 160 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 696 000,00 | 0,00 | 2 696 000,00 |
| D1288 | | | | 2 696 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| D1288 | | | | 997 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 67 760 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 67 760 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 67 760 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 67 760 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 67 760 000,00 | 0,00 | 67 760 000,00 |
| D1288 | | | | 67 760 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 3 222 523 000,00 | 0,00 | 3 222 523 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 782 523 000,00 | 0,00 | 1 782 523 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 782 523 000,00 | 0,00 | 1 782 523 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 2 901 000,00 | 0,00 | 2 901 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 901 000,00 | 0,00 | 2 901 000,00 |
| D1288 | | | | 2 901 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 406 000,00 | 0,00 | 2 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 406 000,00 | 0,00 | 2 406 000,00 |
| D1288 | | | | 2 406 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| D1288 | | | | 804 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 579 000,00 | 0,00 | 3 579 000,00 |
| D1288 | | | | 3 579 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 789 000,00 | 0,00 | 14 789 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 789 000,00 | 0,00 | 14 789 000,00 |
| D1288 | | | | 14 789 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 1 758 044 000,00 | 0,00 | 1 758 044 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 758 044 000,00 | 0,00 | 1 758 044 000,00 |
| D1288 | | | | 1 758 044 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 440 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| D1288 | | | | 6 300 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 506 865 000,00 | 0,00 | 1 506 865 000,00 |
| 00-81-2-1A0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BOENY | 0 | 0,00 | 1 506 865 000,00 | 0,00 | 1 506 865 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 15 941 000,00 | 0,00 | 15 941 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 941 000,00 | 0,00 | 15 941 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 941 000,00 | 0,00 | 15 941 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 1 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 543 000,00 | 0,00 | 1 543 000,00 |
| D1288 | | | | 1 543 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| D1288 | | | | 395 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 |
| D1288 | | | | 1 591 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| D1288 | | | | 1 707 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 9 218 000,00 | 0,00 | 9 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 218 000,00 | 0,00 | 9 218 000,00 |
| D1288 | | | | 9 218 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| D1288 | | | | 127 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 1 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 1 359 000,00 |
| D1288 | | | | 1 359 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| D1288 | | | | 9 900 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 478 024 000,00 | 0,00 | 1 478 024 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 38 024 000,00 | 0,00 | 38 024 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 38 024 000,00 | 0,00 | 38 024 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 |
| D1288 | | | | 3 672 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| D1288 | | | | 1 627 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| D1288 | | | | 804 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | 4 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 334 000,00 | 0,00 | 4 334 000,00 |
| D1288 | | | | 4 334 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | 1 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 907 000,00 | 0,00 | 1 907 000,00 |
| D1288 | | | | 1 907 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 3 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 218 000,00 | 0,00 | 3 218 000,00 |
| D1288 | | | | 3 218 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 22 462 000,00 | 0,00 | 22 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 22 462 000,00 | 0,00 | 22 462 000,00 |
| D1288 | | | | 22 462 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 440 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 510 408 000,00 | 0,00 | 2 510 408 000,00 |
| 00-81-2-1A0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE SOFIA | 0 | 0,00 | 2 510 408 000,00 | 0,00 | 2 510 408 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 38 334 000,00 | 0,00 | 38 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 38 334 000,00 | 0,00 | 38 334 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 38 334 000,00 | 0,00 | 38 334 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| D1288 | | | | 1 108 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 3 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 151 000,00 | 0,00 | 3 151 000,00 |
| D1288 | | | | 3 151 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| D1288 | | | | 1 688 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 7 879 000,00 | 0,00 | 7 879 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 879 000,00 | 0,00 | 7 879 000,00 |
| D1288 | | | | 39 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 7 840 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| D1288 | | | | 842 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 | 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 | 797 000,00 |
| D1288 | | | | 797 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 12 863 000,00 | 0,00 | 12 863 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 863 000,00 | 0,00 | 12 863 000,00 |
| D1288 | | | | 12 863 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 414 074 000,00 | 0,00 | 2 414 074 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 734 074 000,00 | 0,00 | 734 074 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 734 074 000,00 | 0,00 | 734 074 000,00 |
| | 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 10 797 000,00 | 0,00 | 10 797 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 797 000,00 | 0,00 | 10 797 000,00 |
| | D1288 | | | | 10 797 000,00 | 0,00 |
| | 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 893 000,00 | 0,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| | D1288 | | | | 804 000,00 | 0,00 |
| | 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 4 722 000,00 | 0,00 | 4 722 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 722 000,00 | 0,00 | 4 722 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 722 000,00 | 0,00 |
| | 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 18 161 000,00 | 0,00 | 18 161 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 161 000,00 | 0,00 | 18 161 000,00 |
| | D1288 | | | | 18 161 000,00 | 0,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 697 697 000,00 | 0,00 | 697 697 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 697 697 000,00 | 0,00 | 697 697 000,00 |
| | D1288 | | | | 697 697 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| | 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| | D1288 | | | | 55 800 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-41210 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 928 039 000,00 | 0,00 | 928 039 000,00 |
| 00-81-2-1A0-41210 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE BETSIBOKA | 0 | 0,00 | 928 039 000,00 | 0,00 | 928 039 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 17 643 000,00 | 0,00 | 17 643 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 17 643 000,00 | 0,00 | 17 643 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 643 000,00 | 0,00 | 17 643 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 392 000,00 | 0,00 | 2 392 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 392 000,00 | 0,00 | 2 392 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 392 000,00 | 0,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 048 000,00 | 0,00 |
| | 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 0,00 | 5 977 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 977 000,00 | 0,00 | 5 977 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 977 000,00 | 0,00 |
| | 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| | D1288 | | | | 511 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 956 000,00 | 0,00 | 956 000,00 |
| D1288 | | | | 956 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 578 000,00 | 0,00 | 6 578 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 578 000,00 | 0,00 | 6 578 000,00 |
| D1288 | | | | 6 578 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| D1288 | | | | 181 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 34 980 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 34 980 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 34 980 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 34 980 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 34 980 000,00 | 0,00 | 34 980 000,00 |
| D1288 | | | | 34 980 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 871 216 000,00 | 0,00 | 871 216 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 151 216 000,00 | 0,00 | 151 216 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 151 216 000,00 | 0,00 | 151 216 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| D1288 | | | | 543 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 |
| D1288 | | | | 4 850 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| D1288 | | | | 678 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| D1288 | | | | 3 230 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 6 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 243 000,00 | 0,00 | 6 243 000,00 |
| D1288 | | | | 6 243 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 2 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 2 371 000,00 |
| D1288 | | | | 2 371 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 133 301 000,00 | 0,00 | 133 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 133 301 000,00 | 0,00 | 133 301 000,00 |
| D1288 | | | | 133 301 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| D1288 | | | | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| D1288 | | | | 4 200 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 253 202 000,00 | 0,00 | 1 253 202 000,00 |
| 00-81-2-1A0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MELAKY | 0 | 0,00 | 1 253 202 000,00 | 0,00 | 1 253 202 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 33 290 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 33 290 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 33 290 000,00 | 0,00 | 33 290 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 328 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 030 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 821 000,00 | 0,00 | 5 821 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 821 000,00 | 0,00 | 5 821 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 821 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | D1288 | | | | 91 000,00 | 0,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 9 313 000,00 | 0,00 | 9 313 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 9 313 000,00 | 0,00 | 9 313 000,00 |
| | D1288 | | | | 9 313 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 964 000,00 | 0,00 | 7 964 000,00 |
| | D1288 | | | | 7 964 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 841 000,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 3 902 000,00 | 0,00 | 3 902 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 902 000,00 | 0,00 | 3 902 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 902 000,00 | 0,00 |
| 313 | Education préscolaire | 0 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| | D1288 | | | | 880 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 219 032 000,00 | 0,00 | 1 219 032 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 19 032 000,00 | 0,00 | 19 032 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 19 032 000,00 | 0,00 | 19 032 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 043 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 7 571 000,00 | 0,00 | 7 571 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 571 000,00 | 0,00 | 7 571 000,00 |
| | D1288 | | | | 7 571 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| | D1288 | | | | 930 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 103 000,00 | 0,00 | 4 103 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 103 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 758 000,00 | 0,00 | 4 758 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 758 000,00 | 0,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| | D1288 | | | | 627 000,00 | 0,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-50101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 671 857 000,00 | 0,00 | 2 671 857 000,00 |
| 00-81-2-1A0-50101 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA | 0 | 0,00 | 2 671 857 000,00 | 0,00 | 2 671 857 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 30 347 000,00 | 0,00 | 30 347 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 30 347 000,00 | 0,00 | 30 347 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 30 347 000,00 | 0,00 | 30 347 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 884 000,00 | 0,00 | 3 884 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 884 000,00 | 0,00 | 3 884 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 884 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 9 062 000,00 | 0,00 | 9 062 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 9 062 000,00 | 0,00 | 9 062 000,00 |
| | D1288 | | | | 9 062 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 899 000,00 | 0,00 | 899 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 899 000,00 | 0,00 | 899 000,00 |
| | D1288 | | | | 899 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 070 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 12 667 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 12 667 000,00 | 0,00 | 12 667 000,00 |
| | D1288 | | | | 12 667 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 6561 | Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 313 | Education préscolaire | 0 | 0,00 | 374 740 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 374 740 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 374 740 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 |
| 6565 | Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 374 740 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 374 740 000,00 | 0,00 | 374 740 000,00 |
| | D1288 | | | | 374 740 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 266 170 000,00 | 0,00 | 2 266 170 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 586 170 000,00 | 0,00 | 586 170 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 586 170 000,00 | 0,00 | 586 170 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 77 320 000,00 | 0,00 | 77 320 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 77 320 000,00 | 0,00 | 77 320 000,00 |
| | D1288 | | | | 77 320 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| D1288 | | | | 930 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 4 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 529 000,00 | 0,00 | 4 529 000,00 |
| D1288 | | | | 4 529 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 1 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 1 962 000,00 |
| D1288 | | | | 1 962 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 15 916 000,00 | 0,00 | 15 916 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 916 000,00 | 0,00 | 15 916 000,00 |
| D1288 | | | | 15 916 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 485 509 000,00 | 0,00 | 485 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 485 509 000,00 | 0,00 | 485 509 000,00 |
| D1288 | | | | 485 509 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 | 0,00 | 1 680 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 680 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 062 122 000,00 | 0,00 | 2 062 122 000,00 |
| 00-81-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ALAOTRA-MANGORO | 0 | 0,00 | 2 062 122 000,00 | 0,00 | 2 062 122 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 20 439 000,00 | 0,00 | 20 439 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 20 439 000,00 | 0,00 | 20 439 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 20 439 000,00 | 0,00 | 20 439 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 |
| D1288 | | | | 739 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| D1288 | | | | 3 150 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| D1288 | | | | 1 472 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 7 877 000,00 | 0,00 | 7 877 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 877 000,00 | 0,00 | 7 877 000,00 |
| D1288 | | | | 7 877 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| D1288 | | | | 589 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 098 000,00 | 0,00 | 2 098 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 098 000,00 | 0,00 | 2 098 000,00 |
| D1288 | | | | 2 098 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 397 000,00 | 0,00 | 4 397 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 397 000,00 | 0,00 | 4 397 000,00 |
| D1288 | | | | 4 397 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| D1288 | | | | 26 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| D1288 | | | | 91 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 960 000,00 | 0,00 | 14 960 000,00 |
| D1288 | | | | 14 960 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 018 623 000,00 | 0,00 | 2 018 623 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 818 623 000,00 | 0,00 | 818 623 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 818 623 000,00 | 0,00 | 818 623 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 553 000,00 | 0,00 | 4 553 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 553 000,00 | 0,00 | 4 553 000,00 |
| D1288 | | | | 4 553 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| D1288 | | | | 1 922 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| D1288 | | | | 788 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 4 295 000,00 |
| D1288 | | | | 4 295 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 645 000,00 | 0,00 | 6 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 645 000,00 | 0,00 | 6 645 000,00 |
| D1288 | | | | 6 645 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 800 420 000,00 | 0,00 | 800 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 800 420 000,00 | 0,00 | 800 420 000,00 |
| D1288 | | | | 800 420 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| D1288 | | | | 8 100 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 3 064 211 000,00 | 0,00 | 3 064 211 000,00 |
| 00-81-2-1A0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANALANJIROFO | 0 | 0,00 | 3 064 211 000,00 | 0,00 | 3 064 211 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 39 109 000,00 | 0,00 | 39 109 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 39 109 000,00 | 0,00 | 39 109 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 39 109 000,00 | 0,00 | 39 109 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| D1288 | | | | 592 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 2 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 282 000,00 | 0,00 | 2 282 000,00 |
| D1288 | | | | 2 282 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| D1288 | | | | 560 000,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 3 089 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 3 089 000,00 |
| D1288 | | | | 3 089 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 1 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 1 504 000,00 |
| D1288 | | | | 1 504 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 2 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 127 000,00 | 0,00 | 2 127 000,00 |
| D1288 | | | | 2 127 000,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 4 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 4 404 000,00 |
| D1288 | | | | 4 404 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| D1288 | | | | 610 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 0,00 | 1 268 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 0,00 | 1 268 000,00 |
| D1288 | | | | 1 268 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 15 444 000,00 | 0,00 | 15 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 444 000,00 | 0,00 | 15 444 000,00 |
| D1288 | | | | 15 444 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 3 735 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 0,00 | 3 735 000,00 |
| D1288 | | | | 3 735 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| D1288 | | | | 114 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 660 000,00 |
| D1288 | | | | 2 660 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 720 000,00 | 0,00 |
| 313 Éducation préscolaire | 0 | 0,00 | 106 040 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 106 040 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 106 040 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 106 040 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 106 040 000,00 | 0,00 | 106 040 000,00 |
| D1288 | | | | 106 040 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 917 262 000,00 | 0,00 | 2 917 262 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 477 262 000,00 | 0,00 | 1 477 262 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 477 262 000,00 | 0,00 | 1 477 262 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 14 560 000,00 | 0,00 | 14 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 560 000,00 | 0,00 | 14 560 000,00 |
| D1288 | | | | 14 560 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| D1288 | | | | 1 930 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| D1288 | | | | 804 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 4 408 000,00 | 0,00 | 4 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 408 000,00 | 0,00 | 4 408 000,00 |
| D1288 | | | | 4 408 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 18 987 000,00 | 0,00 | 18 987 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 987 000,00 | 0,00 | 18 987 000,00 |
| D1288 | | | | 18 987 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| D1288 | | | | 731 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 1 435 842 000,00 | 0,00 | 1 435 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 435 842 000,00 | 0,00 | 1 435 842 000,00 |
| D1288 | | | | 1 435 842 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 | 0,00 | 1 440 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 440 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| D1288 | | | | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 999 436 000,00 | 0,00 | 2 999 436 000,00 |
| 00-81-2-1A0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO- ANDREFANA | 0 | 0,00 | 2 999 436 000,00 | 0,00 | 2 999 436 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 48 136 000,00 | 0,00 | 48 136 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 48 136 000,00 | 0,00 | 48 136 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 48 136 000,00 | 0,00 | 48 136 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 |
| D1288 | | | | 1 164 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 972 000,00 | 0,00 | 3 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 972 000,00 | 0,00 | 3 972 000,00 |
| D1288 | | | | 3 972 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 122 000,00 | 0,00 | 2 122 000,00 |
| D1288 | | | | 2 122 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 11 914 000,00 | 0,00 | 11 914 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 914 000,00 | 0,00 | 11 914 000,00 |
| D1288 | | | | 11 914 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| D1288 | | | | 530 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 17 282 000,00 | 0,00 | 17 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 282 000,00 | 0,00 | 17 282 000,00 |
| D1288 | | | | 17 282 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| D1288 | | | | 60 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 3 092 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 092 000,00 | 0,00 | 3 092 000,00 |
| D1288 | | | | 3 092 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| D1288 | | | | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| D1288 | | | | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 946 200 000,00 | 0,00 | 2 946 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 786 200 000,00 | 0,00 | 786 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 786 200 000,00 | 0,00 | 786 200 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 12 897 000,00 | 0,00 | 12 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 897 000,00 | 0,00 | 12 897 000,00 |
| D1288 | | | | 12 897 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 13 350 000,00 |
| D1288 | | | | 13 350 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 2 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 433 000,00 | 0,00 | 2 433 000,00 |
| D1288 | | | | 2 433 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| D1288 | | | | 946 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 4 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 4 210 000,00 |
| D1288 | | | | 4 210 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 1 792 000,00 |
| D1288 | | | | 1 792 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 15 570 000,00 | 0,00 | 15 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 570 000,00 | 0,00 | 15 570 000,00 |
| D1288 | | | | 15 570 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 |
| D1288 | | | | 1 893 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 733 109 000,00 | 0,00 | 733 109 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 733 109 000,00 | 0,00 | 733 109 000,00 |
| D1288 | | | | 733 109 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 | 0,00 | 2 160 000 000,00 |
| D1288 | | | | 2 160 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| D1288 | | | | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 536 944 000,00 | 0,00 | 1 536 944 000,00 |
| 00-81-2-1A0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANDROY | 0 | 0,00 | 1 536 944 000,00 | 0,00 | 1 536 944 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 566 000,00 | 0,00 | 8 566 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 566 000,00 | 0,00 | 8 566 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 566 000,00 | 0,00 | 8 566 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 | 0,00 | 2 294 000,00 |
| D1288 | | | | 2 294 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 726 000,00 | 0,00 | 2 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 726 000,00 | 0,00 | 2 726 000,00 |
| D1288 | | | | 2 726 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| D1288 | | | | 147 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| D1288 | | | | 625 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 765 000,00 | 0,00 | 2 765 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 765 000,00 | 0,00 | 2 765 000,00 |
| D1288 | | | | 2 765 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| D1288 | | | | 99 000 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 424 278 000,00 | 0,00 | 1 424 278 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 464 278 000,00 | 0,00 | 464 278 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 464 278 000,00 | 0,00 | 464 278 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| D1288 | | | | 830 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| D1288 | | | | 4 650 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| D1288 | | | | 804 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 1 244 000,00 |
| D1288 | | | | 1 244 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 997 000,00 | 0,00 | 3 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 997 000,00 | 0,00 | 3 997 000,00 |
| D1288 | | | | 3 997 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| D1288 | | | | 47 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 452 706 000,00 | 0,00 | 452 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 452 706 000,00 | 0,00 | 452 706 000,00 |
| D1288 | | | | 452 706 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 960 000 000,00 | 0,00 | 960 000 000,00 |
| D1288 | | | | 960 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| D1288 | | | | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 1 356 969 000,00 | 0,00 | 1 356 969 000,00 |
| 00-81-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ANOSY | 0 | 0,00 | 1 356 969 000,00 | 0,00 | 1 356 969 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 12 439 000,00 | 0,00 | 12 439 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 439 000,00 | 0,00 | 12 439 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 439 000,00 | 0,00 | 12 439 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| D1288 | | | | 463 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| D1288 | | | | 45 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 2 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 2 770 000,00 |
| D1288 | | | | 2 770 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| D1288 | | | | 16 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| D1288 | | | | 487 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 0,00 | 606 000,00 |
| D1288 | | | | 606 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 953 000,00 | 0,00 | 6 953 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 953 000,00 | 0,00 | 6 953 000,00 |
| D1288 | | | | 6 953 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 |
| D1288 | | | | 682 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| D1288 | | | | 385 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| D1288 | | | | 31 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 22 660 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 22 660 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 660 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 22 660 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 22 660 000,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| | D1288 | | | | 22 660 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 320 370 000,00 | 0,00 | 1 320 370 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 600 370 000,00 | 0,00 | 600 370 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 600 370 000,00 | 0,00 | 600 370 000,00 |
| | 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 173 000,00 | 0,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| | D1288 | | | | 804 000,00 | 0,00 |
| | 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 914 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 | 0,00 | 914 000,00 |
| | D1288 | | | | 914 000,00 | 0,00 |
| | 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 210 000,00 | 0,00 | 7 210 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 210 000,00 | 0,00 | 7 210 000,00 |
| | D1288 | | | | 7 210 000,00 | 0,00 |
| | 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 225 000,00 | 0,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 589 044 000,00 | 0,00 | 589 044 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 589 044 000,00 | 0,00 | 589 044 000,00 |
| | D1288 | | | | 589 044 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| 156 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| | 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 720 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 720 000 000,00 | 0,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 00-812-1-61905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 0 | 0,00 | 1 362 608 000,00 | 0,00 | 1 362 608 000,00 |
| | EDUCATION | | | | | |
| 00-81-2-1A0-61905 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE MENABE | 0 | 0,00 | 1 362 608 000,00 | 0,00 | 1 362 608 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 26 393 000,00 | 0,00 | 26 393 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 26 393 000,00 | 0,00 | 26 393 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 26 393 000,00 | 0,00 | 26 393 000,00 |
| | 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 2 337 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 337 000,00 | 0,00 | 2 337 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 337 000,00 | 0,00 |
| | 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 0,00 | 755 000,00 |
| | D1288 | | | | 755 000,00 | 0,00 |
| | 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 8 178 000,00 | 0,00 | 8 178 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 178 000,00 | 0,00 | 8 178 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 178 000,00 | 0,00 |
| | 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 624 000,00 | 0,00 | 624 000,00 |
| | 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 624 000,00 | 0,00 | 624 000,00 |
| | D1619 | | | | 624 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 |
| D1619 | | | | 636 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 137 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 10 670 000,00 | 0,00 | 10 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 670 000,00 | 0,00 | 10 670 000,00 |
| D1288 | | | | 10 670 000,00 | 0,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| D1288 | | | | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 313 Education préscolaire | 0 | 0,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 160 000,00 | 0,00 | 6 160 000,00 |
| D1288 | | | | 6 160 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 329 455 000,00 | 0,00 | 1 329 455 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 129 455 000,00 | 0,00 | 129 455 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 129 455 000,00 | 0,00 | 129 455 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 10 865 000,00 | 0,00 | 10 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 865 000,00 | 0,00 | 10 865 000,00 |
| D1288 | | | | 10 865 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 943 000,00 | 0,00 | 4 943 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 943 000,00 | 0,00 | 4 943 000,00 |
| D1288 | | | | 4 943 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| D1288 | | | | 294 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 1 696 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 1 696 000,00 |
| D1288 | | | | 120 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 1 576 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 11 905 000,00 | 0,00 | 11 905 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 905 000,00 | 0,00 | 11 905 000,00 |
| D1288 | | | | 11 905 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 417 000,00 | 0,00 | 2 417 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 417 000,00 | 0,00 | 2 417 000,00 |
| D1288 | | | | 2 417 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 97 335 000,00 | 0,00 | 97 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 97 335 000,00 | 0,00 | 97 335 000,00 |
| D1288 | | | | 97 335 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 200 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6565 Subvention au secteur privé | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| D1288 | | | | 600 000,00 | 0,00 |
| 00-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 16 028 303 000,00 | 676 000 000,00 | 15 352 303 000,00 |
| 00-81-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES) | 0 | 0,00 | 10 625 578 000,00 | 0,00 | 10 625 578 000,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 10 625 578 000,00 | 0,00 | 10 625 578 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 2 050 436 000,00 | 0,00 | 2 050 436 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 050 436 000,00 | 0,00 | 2 050 436 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| | D1288 | | | | 393 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| | D1288 | | | | 153 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 2 904 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 904 000,00 | 0,00 | 2 904 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 904 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| | D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 13 254 000,00 | 0,00 | 13 254 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 13 254 000,00 | 0,00 | 13 254 000,00 |
| | D1288 | | | | 13 254 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 13 372 000,00 | 0,00 | 13 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 13 372 000,00 | 0,00 | 13 372 000,00 |
| | D1288 | | | | 13 372 000,00 | 0,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 |
| | D1288 | | | | 977 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 4 581 000,00 | 0,00 | 4 581 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 581 000,00 | 0,00 | 4 581 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 581 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 915 000,00 | 0,00 | 4 915 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 915 000,00 | 0,00 | 4 915 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 915 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 7 136 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 136 000,00 | 0,00 | 7 136 000,00 |
| | D1288 | | | | 7 136 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 8 575 142 000,00 | 0,00 | 8 575 142 000,00 |
| 158 | DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 0 | 0,00 | 8 575 142 000,00 | 0,00 | 8 575 142 000,00 |
| 2432 | Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 6 434 742 000,00 | 0,00 | 6 434 742 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 434 742 000,00 | 0,00 | 6 434 742 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 434 742 000,00 | 0,00 |
| 2466 | Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 2 140 400 000,00 | 0,00 | 2 140 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 140 400 000,00 | 0,00 | 2 140 400 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 140 400 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E10-00000 | DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE LA PETITE ENFANCE | 0 | 0,00 | 10 784 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 |
| 313 | Education préscolaire | 0 | 0,00 | 10 784 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 10 784 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 784 000,00 | 0,00 | 10 784 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 |
| | D1288 | | | | 237 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 0,00 | 1 411 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 0,00 | 1 411 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 411 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 101 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 492 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 487 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E20-00000 | DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT | 0 | 0,00 | 85 170 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 |
| | SECONDAIRE | | | | | |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 85 170 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 85 170 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 85 170 000,00 | 0,00 | 85 170 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 |
| | D1288 | | | | 577 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 8 222 000,00 | 0,00 | 8 222 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 222 000,00 | 0,00 | 8 222 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 222 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| | D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 11 287 000,00 | 0,00 | 11 287 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 287 000,00 | 0,00 | 11 287 000,00 |
| | D1288 | | | | 11 287 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | 8 405 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | 8 405 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 405 000,00 | 0,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 2 139 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 139 000,00 | 0,00 | 2 139 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 139 000,00 | 0,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 12 281 000,00 | 0,00 | 12 281 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 12 281 000,00 | 0,00 | 12 281 000,00 |
| | D1288 | | | | 12 281 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 10 811 000,00 | 0,00 | 10 811 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 811 000,00 | 0,00 | 10 811 000,00 |
| | D1288 | | | | 10 811 000,00 | 0,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 22 313 000,00 | 0,00 | 22 313 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 22 313 000,00 | 0,00 | 22 313 000,00 |
| | D1288 | | | | 22 313 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| D1288 | | | | 18 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 6 595 000,00 | 0,00 | 6 595 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 595 000,00 | 0,00 | 6 595 000,00 |
| D1288 | | | | 6 595 000,00 | 0,00 |
| 6275 Location de materiels | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| D1288 | | | | 535 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E21-00000 | 0 | 0,00 | 31 345 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 |
| SERVICE D'APPUI AU PILOTAGE DES ETABLISSEMENTS | | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 31 345 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 31 345 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 31 345 000,00 | 0,00 | 31 345 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| D1288 | | | | 269 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 6 025 000,00 |
| D1288 | | | | 6 025 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| D1288 | | | | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| D1288 | | | | 143 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 3 054 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 054 000,00 | 0,00 | 3 054 000,00 |
| D1288 | | | | 3 054 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 12 589 000,00 | 0,00 | 12 589 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 589 000,00 | 0,00 | 12 589 000,00 |
| D1288 | | | | 12 589 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 152 000,00 | 0,00 | 3 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 152 000,00 | 0,00 | 3 152 000,00 |
| D1288 | | | | 3 152 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E30-00000 | 0 | 0,00 | 140 866 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 |
| DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE | | | | | |
| 315 Education non formelle | 0 | 0,00 | 140 866 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 140 866 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 140 866 000,00 | 0,00 | 140 866 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | 2 151 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 151 000,00 | 0,00 | 2 151 000,00 |
| D1288 | | | | 2 151 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 0,00 | 11 461 000,00 |
| D1288 | | | | 11 461 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 15 087 000,00 | 0,00 | 15 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 087 000,00 | 0,00 | 15 087 000,00 |
| D1288 | | | | 15 087 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 11 462 000,00 | 0,00 | 11 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 462 000,00 | 0,00 | 11 462 000,00 |
| D1288 | | | | 11 462 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 442 000,00 | 0,00 | 2 442 000,00 |
| D1288 | | | | 2 442 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | 20 356 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 356 000,00 | 0,00 | 20 356 000,00 |
| D1288 | | | | 20 356 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 34 900 000,00 | 0,00 | 34 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 34 900 000,00 | 0,00 | 34 900 000,00 |
| D1288 | | | | 34 900 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 24 974 000,00 | 0,00 | 24 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 24 974 000,00 | 0,00 | 24 974 000,00 |
| D1288 | | | | 24 974 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 282 000,00 | 0,00 | 15 282 000,00 |
| D1288 | | | | 15 282 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E40-00000 | 0 | 0,00 | 130 435 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 |
| DIRECTION DES EXAMENS ET DE LA CERTIFICATION | | | | | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 130 435 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 130 435 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 130 435 000,00 | 0,00 | 130 435 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 761 000,00 | 0,00 | 4 761 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 761 000,00 | 0,00 | 4 761 000,00 |
| D1288 | | | | 4 761 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 26 743 000,00 | 0,00 | 26 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 26 743 000,00 | 0,00 | 26 743 000,00 |
| D1288 | | | | 26 743 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | 7 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | 7 230 000,00 |
| D1288 | | | | 7 230 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| D1288 | | | | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 38 204 000,00 | 0,00 | 38 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 38 204 000,00 | 0,00 | 38 204 000,00 |
| D1288 | | | | 38 204 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 15 267 000,00 | 0,00 | 15 267 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 267 000,00 | 0,00 | 15 267 000,00 |
| D1288 | | | | 15 267 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 18 098 000,00 | 0,00 | 18 098 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 098 000,00 | 0,00 | 18 098 000,00 |
| D1288 | | | | 18 098 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 8 670 000,00 | 0,00 | 8 670 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 670 000,00 | 0,00 | 8 670 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 670 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| | D1288 | | | | 21 000,00 | 0,00 |
| | D1619 | | | | 7 620 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E41-00000 | SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS | 0 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 676 000 000,00 | 1 034 340 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 676 000 000,00 | 1 034 340 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 676 000 000,00 | 1 034 340 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 710 340 000,00 | 676 000 000,00 | 1 034 340 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 191 671 000,00 | 676 000 000,00 | 515 671 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 191 671 000,00 | 676 000 000,00 | 515 671 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 191 671 000,00 | 0,00 |
| | 27424/2020 | | | | 0,00 | 676 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 4 731 000,00 | 0,00 | 4 731 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 731 000,00 | 0,00 | 4 731 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 731 000,00 | 0,00 |
| 6225 | Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 |
| | D1288 | | | | 319 970 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 |
| | D1288 | | | | 13 320 000,00 | 0,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6234 | Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 30 269 000,00 | 0,00 | 30 269 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 30 269 000,00 | 0,00 | 30 269 000,00 |
| | D1288 | | | | 30 269 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| | D1288 | | | | 379 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-E43-00000 | SERVICE DES EVALUATIONS DES EPREUVES | 0 | 0,00 | 3 293 785 000,00 | 0,00 | 3 293 785 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 3 293 785 000,00 | 0,00 | 3 293 785 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 293 785 000,00 | 0,00 | 3 293 785 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 293 785 000,00 | 0,00 | 3 293 785 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 2 396 989 000,00 | 0,00 | 2 396 989 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 396 989 000,00 | 0,00 | 2 396 989 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 396 989 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 109 735 000,00 | 0,00 | 109 735 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 109 735 000,00 | 0,00 | 109 735 000,00 |
| | D1288 | | | | 109 735 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 248 205 000,00 | 0,00 | 248 205 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 248 205 000,00 | 0,00 | 248 205 000,00 |
| | D1619 | | | | 43 200 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 205 005 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 0,00 | 946 000,00 |
| | D1288 | | | | 946 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 32 500 000,00 |
| D1288 | | | | 32 500 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 319 970 000,00 | 0,00 | 319 970 000,00 |
| D1288 | | | | 319 970 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 6 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 6 660 000,00 |
| D1288 | | | | 6 660 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| D1288 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 25 951 000,00 | 0,00 | 25 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 25 951 000,00 | 0,00 | 25 951 000,00 |
| D1288 | | | | 25 951 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 38 159 000,00 | 0,00 | 38 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 38 159 000,00 | 0,00 | 38 159 000,00 |
| D1288 | | | | 38 159 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 |
| D1619 | | | | 2 400 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 270 000,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 0 | 0,00 | 321 554 000,00 | 0,00 | 321 554 000,00 |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA | 0 | 0,00 | 319 771 000,00 | 0,00 | 319 771 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| D1288 | | | | 210 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 |
| D1288 | | | | 938 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| D1288 | | | | 669 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| D1288 | | | | 934 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 |
| D1288 | | | | 1 563 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| D1288 | | | | 714 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| D1288 | | | | 144 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 1 488 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 1 488 000,00 |
| D1288 | | | | 1 488 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 1 967 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 1 967 000,00 |
| D1288 | | | | 1 967 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 2 491 000,00 | 0,00 | 2 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 491 000,00 | 0,00 | 2 491 000,00 |
| D1288 | | | | 2 491 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 869 000,00 | 0,00 | 869 000,00 |
| D1288 | | | | 869 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| D1288 | | | | 313 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 307 471 000,00 | 0,00 | 307 471 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 307 471 000,00 | 0,00 | 307 471 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 307 471 000,00 | 0,00 | 307 471 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 144 189 000,00 | 0,00 | 144 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 144 189 000,00 | 0,00 | 144 189 000,00 |
| D1288 | | | | 144 189 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 150 454 000,00 | 0,00 | 150 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 454 000,00 | 0,00 | 150 454 000,00 |
| D1288 | | | | 150 454 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 613 000,00 | 0,00 | 2 613 000,00 |
| D1288 | | | | 2 613 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 651 000,00 |
| D1288 | | | | 1 651 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 508 000,00 | 0,00 | 7 508 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 508 000,00 | 0,00 | 7 508 000,00 |
| D1288 | | | | 7 508 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| D1288 | | | | 1 056 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA | 0 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| D1288 | | | | 214 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| D1288 | | | | 107 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| D1288 | | | | 363 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| D1288 | | | | 744 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| D1288 | | | | 355 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 88 345 000,00 | 0,00 | 88 345 000,00 |
| 00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO | 0 | 0,00 | 88 345 000,00 | 0,00 | 88 345 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 136 000,00 | 0,00 | 11 136 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 136 000,00 | 0,00 | 11 136 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 136 000,00 | 0,00 | 11 136 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| D1288 | | | | 304 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| D1288 | | | | 27 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 |
| D1288 | | | | 2 174 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 |
| D1288 | | | | 1 278 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 |
| D1288 | | | | 2 043 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 336 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 742 000,00 | 0,00 | 2 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 742 000,00 | 0,00 | 2 742 000,00 |
| D1288 | | | | 2 742 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| D1288 | | | | 986 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| D1288 | | | | 830 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 77 209 000,00 | 0,00 | 77 209 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 77 209 000,00 | 0,00 | 77 209 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 77 209 000,00 | 0,00 | 77 209 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 14 606 000,00 | 0,00 | 14 606 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 606 000,00 | 0,00 | 14 606 000,00 |
| D1288 | | | | 14 606 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 48 466 000,00 | 0,00 | 48 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 48 466 000,00 | 0,00 | 48 466 000,00 |
| D1288 | | | | 48 466 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| D1288 | | | | 2 259 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| D1288 | | | | 1 726 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 |
| D1288 | | | | 7 922 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 |
| D1288 | | | | 2 230 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10201 CISCO ANTANANARIVO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 Administration et coordination ATSIMONDRAÑO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRA | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| D1288 | | | | 309 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 0,00 | 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 932 000,00 | 0,00 | 932 000,00 |
| D1288 | | | | 932 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| D1288 | | | | 209 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| D1288 | | | | 457 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 252 000,00 | 0,00 | 1 252 000,00 |
| D1288 | | | | 1 252 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 215 714 000,00 | 0,00 | 215 714 000,00 |
| 00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO | 0 | 0,00 | 211 931 000,00 | 0,00 | 211 931 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 995 000,00 | 0,00 | 10 995 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 995 000,00 | 0,00 | 10 995 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 995 000,00 | 0,00 | 10 995 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| D1288 | | | | 541 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| D1288 | | | | 203 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| D1288 | | | | 2 150 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| D1288 | | | | 123 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| D1288 | | | | 2 333 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| D1288 | | | | 384 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | 0,00 | 2 342 000,00 |
| D1288 | | | | 2 342 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| D1288 | | | | 1 780 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| D1288 | | | | 680 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 200 936 000,00 | 0,00 | 200 936 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 200 936 000,00 | 0,00 | 200 936 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 200 936 000,00 | 0,00 | 200 936 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 86 073 000,00 | 0,00 | 86 073 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 86 073 000,00 | 0,00 | 86 073 000,00 |
| D1288 | | | | 86 073 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 96 152 000,00 | 0,00 | 96 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 96 152 000,00 | 0,00 | 96 152 000,00 |
| D1288 | | | | 96 152 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 914 000,00 | 0,00 | 1 914 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 914 000,00 | 0,00 | 1 914 000,00 |
| D1288 | | | | 1 914 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 542 000,00 | 0,00 | 1 542 000,00 |
| D1288 | | | | 1 542 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 797 000,00 | 0,00 | 14 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 797 000,00 | 0,00 | 14 797 000,00 |
| D1288 | | | | 14 797 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| D1288 | | | | 458 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO | 0 | 0,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 783 000,00 | 0,00 | 3 783 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| D1288 | | | | 506 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| D1288 | | | | 63 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| D1288 | | | | 586 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 2 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 201 000,00 | 0,00 | 2 201 000,00 |
| D1288 | | | | 2 201 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| D1288 | | | | 427 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 96 501 000,00 | 0,00 | 96 501 000,00 |
| 00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY | 0 | 0,00 | 92 142 000,00 | 0,00 | 92 142 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 221 000,00 | 0,00 | 11 221 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 221 000,00 | 0,00 | 11 221 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 221 000,00 | 0,00 | 11 221 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| D1288 | | | | 542 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 |
| D1288 | | | | 895 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 1 849 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 1 849 000,00 |
| D1288 | | | | 1 849 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
| D1288 | | | | 431 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 | 0,00 | 2 003 000,00 |
| D1288 | | | | 2 003 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 3 217 000,00 | 0,00 | 3 217 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 217 000,00 | 0,00 | 3 217 000,00 |
| D1288 | | | | 3 217 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| D1288 | | | | 756 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| D1288 | | | | 1 199 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 80 921 000,00 | 0,00 | 80 921 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 80 921 000,00 | 0,00 | 80 921 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 80 921 000,00 | 0,00 | 80 921 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 37 000 000,00 | 0,00 | 37 000 000,00 |
| D1288 | | | | 37 000 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 27 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 27 100 000,00 |
| D1288 | | | | 27 100 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 424 000,00 | 0,00 | 1 424 000,00 |
| D1288 | | | | 1 424 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| D1288 | | | | 1 753 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 12 985 000,00 | 0,00 | 12 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 985 000,00 | 0,00 | 12 985 000,00 |
| D1288 | | | | 12 985 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| D1288 | | | | 659 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10402 CISCO AMBATOLAMPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY | 0 | 0,00 | 4 359 000,00 | 0,00 | 4 359 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 359 000,00 | 0,00 | 4 359 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 359 000,00 | 0,00 | 4 359 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 359 000,00 | 0,00 | 4 359 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 336 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| D1288 | | | | 105 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 |
| D1288 | | | | 867 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 |
| D1288 | | | | 1 701 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| D1288 | | | | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10402 ZAP AMBATOLAMPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 242 167 000,00 | 0,00 | 242 167 000,00 |
| 00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO | 0 | 0,00 | 242 167 000,00 | 0,00 | 242 167 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 13 153 000,00 | 0,00 | 13 153 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 13 153 000,00 | 0,00 | 13 153 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 13 153 000,00 | 0,00 | 13 153 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| D1288 | | | | 680 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| D1288 | | | | 1 161 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 0,00 | 2 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 322 000,00 | 0,00 | 2 322 000,00 |
| D1288 | | | | 2 322 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| D1288 | | | | 805 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 |
| D1288 | | | | 2 515 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| D1288 | | | | 126 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 039 000,00 | 0,00 | 4 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 039 000,00 | 0,00 | 4 039 000,00 |
| D1288 | | | | 4 039 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 |
| D1288 | | | | 1 505 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 229 014 000,00 | 0,00 | 229 014 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 229 014 000,00 | 0,00 | 229 014 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 229 014 000,00 | 0,00 | 229 014 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 109 840 000,00 | 0,00 | 109 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 109 840 000,00 | 0,00 | 109 840 000,00 |
| D1288 | | | | 109 840 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 98 042 000,00 | 0,00 | 98 042 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 98 042 000,00 | 0,00 | 98 042 000,00 |
| D1288 | | | | 98 042 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 753 000,00 | 0,00 | 1 753 000,00 |
| D1288 | | | | 1 753 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 2 880 000,00 |
| D1288 | | | | 2 880 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 15 378 000,00 | 0,00 | 15 378 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 378 000,00 | 0,00 | 15 378 000,00 |
| D1288 | | | | 15 378 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 121 000,00 | 0,00 | 1 121 000,00 |
| D1288 | | | | 1 121 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO | 0 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 149 000,00 | 0,00 | 5 149 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| D1288 | | | | 533 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| D1288 | | | | 285 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| D1288 | | | | 659 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 2 571 000,00 |
| D1288 | | | | 2 571 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| D1288 | | | | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 65 371 000,00 | 0,00 | 65 371 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA | 0 | 0,00 | 62 483 000,00 | 0,00 | 62 483 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 241 000,00 | 0,00 | 10 241 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 241 000,00 | 0,00 | 10 241 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 241 000,00 | 0,00 | 10 241 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| D1288 | | | | 356 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 |
| D1288 | | | | 757 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 1 519 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 519 000,00 | 0,00 | 1 519 000,00 |
| D1288 | | | | 1 519 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| D1288 | | | | 388 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |
| D1288 | | | | 1 646 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 |
| D1288 | | | | 271 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 466 000,00 | 0,00 | 3 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 466 000,00 | 0,00 | 3 466 000,00 |
| D1288 | | | | 3 466 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| D1288 | | | | 394 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| D1288 | | | | 985 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 52 242 000,00 | 0,00 | 52 242 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 52 242 000,00 | 0,00 | 52 242 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 52 242 000,00 | 0,00 | 52 242 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 23 957 000,00 | 0,00 | 23 957 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 957 000,00 | 0,00 | 23 957 000,00 |
| D1288 | | | | 23 957 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 14 484 000,00 | 0,00 | 14 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 484 000,00 | 0,00 | 14 484 000,00 |
| D1288 | | | | 14 484 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 1 075 000,00 |
| D1288 | | | | 1 075 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 |
| D1288 | | | | 1 466 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 053 000,00 | 0,00 | 9 053 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 053 000,00 | 0,00 | 9 053 000,00 |
| D1288 | | | | 9 053 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 |
| D1288 | | | | 2 207 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10605 CISCO ANDRAMASINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA | 0 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 888 000,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| D1288 | | | | 373 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| D1288 | | | | 126 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 1 119 000,00 |
| D1288 | | | | 1 119 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| D1288 | | | | 1 270 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10605 ZAP ANDRAMASINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 57 347 000,00 | 0,00 | 57 347 000,00 |
| 00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBE | 0 | 0,00 | 51 333 000,00 | 0,00 | 51 333 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 044 000,00 | 0,00 | 11 044 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 044 000,00 | 0,00 | 11 044 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 044 000,00 | 0,00 | 11 044 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| D1288 | | | | 301 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 3 691 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 691 000,00 | 0,00 | 3 691 000,00 |
| D1288 | | | | 3 691 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| D1288 | | | | 976 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| D1288 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| D1288 | | | | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| D1288 | | | | 307 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 0,00 | 2 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 631 000,00 | 0,00 | 2 631 000,00 |
| D1288 | | | | 2 631 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 |
| D1288 | | | | 867 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 40 289 000,00 | 0,00 | 40 289 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 40 289 000,00 | 0,00 | 40 289 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 40 289 000,00 | 0,00 | 40 289 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 235 000,00 | 0,00 | 4 235 000,00 |
| D1288 | | | | 4 235 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 20 921 000,00 | 0,00 | 20 921 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 921 000,00 | 0,00 | 20 921 000,00 |
| D1288 | | | | 20 921 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| D1288 | | | | 1 507 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| D1288 | | | | 1 322 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 11 723 000,00 | 0,00 | 11 723 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 723 000,00 | 0,00 | 11 723 000,00 |
| D1288 | | | | 11 723 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| D1288 | | | | 581 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10707 CISCO ANJOZOROBÉ | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBE | 0 | 0,00 | 6 014 000,00 | 0,00 | 6 014 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 014 000,00 | 0,00 | 6 014 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 014 000,00 | 0,00 | 6 014 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 014 000,00 | 0,00 | 6 014 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| D1288 | | | | 140 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| D1288 | | | | 298 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| D1288 | | | | 815 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 994 000,00 | 0,00 | 3 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 994 000,00 | 0,00 | 3 994 000,00 |
| D1288 | | | | 3 994 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 |
| D1288 | | | | 767 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10707 ZAP ANJOZOROBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 35 063 000,00 | 0,00 | 35 063 000,00 |
| 00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE | 0 | 0,00 | 32 163 000,00 | 0,00 | 32 163 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 166 000,00 | 0,00 | 8 166 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| D1288 | | | | 495 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| D1288 | | | | 575 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 0,00 | 1 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 686 000,00 | 0,00 | 1 686 000,00 |
| D1288 | | | | 1 686 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| D1288 | | | | 455 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| D1288 | | | | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| D1288 | | | | 301 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| D1288 | | | | 1 835 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| D1288 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 23 997 000,00 | 0,00 | 23 997 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 23 997 000,00 | 0,00 | 23 997 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 23 997 000,00 | 0,00 | 23 997 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 9 717 000,00 | 0,00 | 9 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 717 000,00 | 0,00 | 9 717 000,00 |
| D1288 | | | | 9 717 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| D1288 | | | | 1 835 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| D1288 | | | | 1 155 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |
| D1288 | | | | 1 137 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| D1288 | | | | 1 015 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 713 000,00 | 0,00 | 8 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 713 000,00 | 0,00 | 8 713 000,00 |
| D1288 | | | | 8 713 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| D1288 | | | | 425 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10803 CISCO ANKAZOBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE | 0 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| D1288 | | | | 531 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| D1288 | | | | 214 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| D1288 | | | | 580 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| D1288 | | | | 1 136 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| D1288 | | | | 439 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10803 ZAP ANKAZOBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 67 681 000,00 | 0,00 | 67 681 000,00 |
| 00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY | 0 | 0,00 | 63 137 000,00 | 0,00 | 63 137 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 778 000,00 | 0,00 | 9 778 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 778 000,00 | 0,00 | 9 778 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 778 000,00 | 0,00 | 9 778 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| D1288 | | | | 572 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| D1288 | | | | 3 473 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 |
| D1288 | | | | 338 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 999 000,00 | 0,00 | 2 999 000,00 |
| D1288 | | | | 2 999 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| D1288 | | | | 337 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 059 000,00 | 0,00 | 2 059 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 059 000,00 | 0,00 | 2 059 000,00 |
| D1288 | | | | 2 059 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 53 359 000,00 | 0,00 | 53 359 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 53 359 000,00 | 0,00 | 53 359 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 53 359 000,00 | 0,00 | 53 359 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 33 862 000,00 | 0,00 | 33 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 33 862 000,00 | 0,00 | 33 862 000,00 |
| D1288 | | | | 33 862 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| D1288 | | | | 37 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| D1288 | | | | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 1 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 1 523 000,00 |
| D1288 | | | | 1 523 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 16 093 000,00 | 0,00 | 16 093 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 093 000,00 | 0,00 | 16 093 000,00 |
| D1288 | | | | 16 093 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| D1288 | | | | 191 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-10909 CISCO ANTANIFOTSY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-109-10909 ZAP ANTANIFOTSY | 0 | 0,00 | 4 544 000,00 | 0,00 | 4 544 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 544 000,00 | 0,00 | 4 544 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 544 000,00 | 0,00 | 4 544 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 544 000,00 | 0,00 | 4 544 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| D1288 | | | | 483 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| D1288 | | | | 229 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| D1288 | | | | 1 880 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 |
| D1288 | | | | 1 952 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-10909 ZAP ANTANIFOTSY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 64 797 000,00 | 0,00 | 64 797 000,00 |
| 00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I | 0 | 0,00 | 63 313 000,00 | 0,00 | 63 313 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 8 620 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| D1288 | | | | 189 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| D1288 | | | | 301 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| D1288 | | | | 950 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| D1288 | | | | 260 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 586 000,00 | 0,00 | 4 586 000,00 |
| D1288 | | | | 4 586 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| D1288 | | | | 169 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 547 000,00 | 0,00 | 1 547 000,00 |
| D1288 | | | | 1 547 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| D1288 | | | | 614 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 54 693 000,00 | 0,00 | 54 693 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 54 693 000,00 | 0,00 | 54 693 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 54 693 000,00 | 0,00 | 54 693 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 24 379 000,00 | 0,00 | 24 379 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 24 379 000,00 | 0,00 | 24 379 000,00 |
| D1288 | | | | 24 379 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 21 941 000,00 | 0,00 | 21 941 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 21 941 000,00 | 0,00 | 21 941 000,00 |
| D1288 | | | | 21 941 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| D1288 | | | | 412 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| D1288 | | | | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| D1288 | | | | 749 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 511 000,00 | 0,00 | 5 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 511 000,00 | 0,00 | 5 511 000,00 |
| D1288 | | | | 5 511 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 | 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 | 681 000,00 |
| D1288 | | | | 681 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11001 CISCO ANTSIRABE I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-110-11001 ZAP ANTSIRABE I | 0 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 484 000,00 | 0,00 | 1 484 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | D1288 | | | | 175 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | D1288 | | | | 72 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | D1288 | | | | 166 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| | D1288 | | | | 745 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| | D1288 | | | | 326 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11001 | ZAP ANTSIRABE I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 44 928 000,00 | 0,00 | 44 928 000,00 |
| 00-81-4-111-11101 | CISCO ANTSIRABE II | 0 | 0,00 | 44 928 000,00 | 0,00 | 44 928 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 191 000,00 | 0,00 | 9 191 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 9 191 000,00 | 0,00 | 9 191 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 191 000,00 | 0,00 | 9 191 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| | D1288 | | | | 512 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 747 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| D1288 | | | | 597 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 0,00 | 391 000,00 |
| D1288 | | | | 391 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 0,00 | 1 893 000,00 |
| D1288 | | | | 1 893 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 | 0,00 | 568 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 568 000,00 | 0,00 | 568 000,00 |
| D1288 | | | | 568 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| D1288 | | | | 2 680 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| D1288 | | | | 242 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| D1288 | | | | 559 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 35 737 000,00 | 0,00 | 35 737 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 35 737 000,00 | 0,00 | 35 737 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 35 737 000,00 | 0,00 | 35 737 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 243 000,00 | 0,00 | 3 243 000,00 |
| D1288 | | | | 3 243 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 22 494 000,00 | 0,00 | 22 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 22 494 000,00 | 0,00 | 22 494 000,00 |
| D1288 | | | | 22 494 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 2 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 2 503 000,00 |
| D1288 | | | | 2 503 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| D1288 | | | | 1 416 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 081 000,00 | 0,00 | 6 081 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 081 000,00 | 0,00 | 6 081 000,00 |
| D1288 | | | | 6 081 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11101 CISCO ANTSIRABE II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 0 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 3 456 000,00 |
| EDUCATION | 0 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 3 456 000,00 |
| 00-81-7-111-11109 ZAP ANTSIBE II | 0 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 3 456 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 3 456 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 3 456 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 456 000,00 | 0,00 | 3 456 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| D1288 | | | | 658 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| D1288 | | | | 201 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 720 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 1 332 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 332 000,00 | 0,00 | 1 332 000,00 |
| D1288 | | | | 1 332 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| D1288 | | | | 545 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11109 ZAP ANTSIBE II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 94 697 000,00 | 0,00 | 94 697 000,00 |
| 00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO | 0 | 0,00 | 90 474 000,00 | 0,00 | 90 474 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 490 000,00 | 0,00 | 11 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 490 000,00 | 0,00 | 11 490 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 490 000,00 | 0,00 | 11 490 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| D1288 | | | | 569 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| D1288 | | | | 970 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 1 942 000,00 |
| D1288 | | | | 1 942 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| D1288 | | | | 135 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 2 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 104 000,00 | 0,00 | 2 104 000,00 |
| D1288 | | | | 2 104 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| D1288 | | | | 346 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 1 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 294 000,00 | 0,00 | 1 294 000,00 |
| D1288 | | | | 1 294 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 2 110 000,00 |
| D1288 | | | | 2 110 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| D1288 | | | | 760 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| D1288 | | | | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 78 984 000,00 | 0,00 | 78 984 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 78 984 000,00 | 0,00 | 78 984 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 78 984 000,00 | 0,00 | 78 984 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 54 158 000,00 | 0,00 | 54 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 54 158 000,00 | 0,00 | 54 158 000,00 |
| D1288 | | | | 54 158 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 7 009 000,00 | 0,00 | 7 009 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 009 000,00 | 0,00 | 7 009 000,00 |
| D1288 | | | | 7 009 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| D1288 | | | | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 | 0,00 | 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 | 0,00 | 527 000,00 |
| D1288 | | | | 527 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| D1288 | | | | 1 360 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 13 255 000,00 | 0,00 | 13 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 255 000,00 | 0,00 | 13 255 000,00 |
| D1288 | | | | 13 255 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 1 123 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 1 123 000,00 |
| D1288 | | | | 1 123 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11212 CISCO ARIVONIMAMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-112-11212 ZAP ARIVONIMAMO | 0 | 0,00 | 4 223 000,00 | 0,00 | 4 223 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 223 000,00 | 0,00 | 4 223 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 223 000,00 | 0,00 | 4 223 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 223 000,00 | 0,00 | 4 223 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| D1288 | | | | 700 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| D1288 | | | | 65 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 |
| D1288 | | | | 767 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 1 498 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 1 498 000,00 |
| D1288 | | | | 1 498 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 1 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 1 193 000,00 |
| D1288 | | | | 1 193 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11212 ZAP ARIVONIMAMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 36 517 000,00 | 0,00 | 36 517 000,00 |
| 00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO | 0 | 0,00 | 32 412 000,00 | 0,00 | 32 412 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 178 000,00 | 0,00 | 9 178 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 178 000,00 | 0,00 | 9 178 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 178 000,00 | 0,00 | 9 178 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| D1288 | | | | 341 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| D1288 | | | | 1 012 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 |
| D1288 | | | | 2 028 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| D1288 | | | | 477 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 2 195 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 2 195 000,00 |
| D1288 | | | | 2 195 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| D1288 | | | | 361 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 2 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 2 056 000,00 |
| D1288 | | | | 2 056 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| D1288 | | | | 67 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 0,00 | 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 641 000,00 | 0,00 | 641 000,00 |
| D1288 | | | | 641 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 23 234 000,00 | 0,00 | 23 234 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 23 234 000,00 | 0,00 | 23 234 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 23 234 000,00 | 0,00 | 23 234 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 10 630 000,00 | 0,00 | 10 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 630 000,00 | 0,00 | 10 630 000,00 |
| D1288 | | | | 10 630 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| D1288 | | | | 69 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 521 000,00 | 0,00 | 1 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 521 000,00 | 0,00 | 1 521 000,00 |
| D1288 | | | | 1 521 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 |
| D1288 | | | | 1 355 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 8 994 000,00 | 0,00 | 8 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 994 000,00 | 0,00 | 8 994 000,00 |
| D1288 | | | | 8 994 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| D1288 | | | | 665 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11310 CISCO BETAFO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO | 0 | 0,00 | 4 105 000,00 | 0,00 | 4 105 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 105 000,00 | 0,00 | 4 105 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 105 000,00 | 0,00 | 4 105 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 105 000,00 | 0,00 | 4 105 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| D1288 | | | | 478 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| D1288 | | | | 296 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 |
| D1288 | | | | 896 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 |
| D1288 | | | | 1 756 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| D1288 | | | | 679 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11310 ZAP BETAFO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11404 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 32 741 000,00 | 0,00 | 32 741 000,00 |
| 00-81-4-114-11404 | CISCO FARATSIHO | 0 | 0,00 | 30 514 000,00 | 0,00 | 30 514 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 490 000,00 | 0,00 | 8 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 8 490 000,00 | 0,00 | 8 490 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 490 000,00 | 0,00 | 8 490 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 447 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 447 000,00 |
| | D1288 | | | | 447 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| | D1288 | | | | 760 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 524 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| | D1288 | | | | 353 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 1 795 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 795 000,00 | 0,00 | 1 795 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 795 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| | D1288 | | | | 272 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 2 297 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 297 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | D1288 | | | | 56 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| | D1288 | | | | 986 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 22 024 000,00 | 0,00 | 22 024 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 22 024 000,00 | 0,00 | 22 024 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 024 000,00 | 0,00 | 22 024 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 11 871 000,00 | 0,00 | 11 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 871 000,00 | 0,00 | 11 871 000,00 |
| D1288 | | | | 11 871 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| D1288 | | | | 1 215 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 971 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| D1288 | | | | 346 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 681 000,00 | 0,00 | 6 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 681 000,00 | 0,00 | 6 681 000,00 |
| D1288 | | | | 6 681 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| D1288 | | | | 940 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11404 CISCO FARATSIHO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHO | 0 | 0,00 | 2 227 000,00 | 0,00 | 2 227 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 227 000,00 | 0,00 | 2 227 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 227 000,00 | 0,00 | 2 227 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 227 000,00 | 0,00 | 2 227 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| D1288 | | | | 355 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| D1288 | | | | 38 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| D1288 | | | | 389 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| D1288 | | | | 840 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| D1288 | | | | 605 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11404 ZAP FARATSIHO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 |
| 00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY | 0 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 594 000,00 | 0,00 | 2 594 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| D1288 | | | | 412 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| D1288 | | | | 150 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| D1288 | | | | 450 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 882 000,00 |
| D1288 | | | | 882 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| D1288 | | | | 700 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 39 467 000,00 | 0,00 | 39 467 000,00 |
| 00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY | 0 | 0,00 | 39 467 000,00 | 0,00 | 39 467 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 751 000,00 | 0,00 | 8 751 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 751 000,00 | 0,00 | 8 751 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 751 000,00 | 0,00 | 8 751 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| D1288 | | | | 429 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| D1288 | | | | 732 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| D1288 | | | | 1 464 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 0,00 | 617 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 0,00 | 617 000,00 |
| D1288 | | | | 617 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| D1288 | | | | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| D1288 | | | | 261 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| D1288 | | | | 976 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| D1288 | | | | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| D1288 | | | | 142 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| D1288 | | | | 950 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 30 716 000,00 | 0,00 | 30 716 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 30 716 000,00 | 0,00 | 30 716 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 30 716 000,00 | 0,00 | 30 716 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 13 978 000,00 | 0,00 | 13 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 978 000,00 | 0,00 | 13 978 000,00 |
| D1288 | | | | 13 978 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | 0,00 | 7 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 295 000,00 | 0,00 | 7 295 000,00 |
| D1288 | | | | 7 295 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| D1288 | | | | 823 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 786 000,00 | 0,00 | 786 000,00 |
| D1288 | | | | 786 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 |
| D1288 | | | | 885 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 |
| D1288 | | | | 5 915 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 |
| D1288 | | | | 1 034 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 102 194 000,00 | 0,00 | 102 194 000,00 |
| 00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA | 0 | 0,00 | 97 339 000,00 | 0,00 | 97 339 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 12 915 000,00 | 0,00 | 12 915 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 915 000,00 | 0,00 | 12 915 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 915 000,00 | 0,00 | 12 915 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| D1288 | | | | 410 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| D1288 | | | | 63 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 2 910 000,00 |
| D1288 | | | | 2 910 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| D1288 | | | | 632 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 561 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 561 000,00 | 0,00 | 2 561 000,00 |
| D1288 | | | | 2 561 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| D1288 | | | | 311 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 806 000,00 | 0,00 | 4 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 806 000,00 | 0,00 | 4 806 000,00 |
| D1288 | | | | 4 806 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| D1288 | | | | 316 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| D1288 | | | | 906 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 84 424 000,00 | 0,00 | 84 424 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 84 424 000,00 | 0,00 | 84 424 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 84 424 000,00 | 0,00 | 84 424 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 59 952 000,00 | 0,00 | 59 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 59 952 000,00 | 0,00 | 59 952 000,00 |
| D1288 | | | | 59 952 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 11 759 000,00 | 0,00 | 11 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 759 000,00 | 0,00 | 11 759 000,00 |
| D1288 | | | | 11 759 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| D1288 | | | | 674 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 1 954 000,00 |
| D1288 | | | | 1 954 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| D1288 | | | | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 501 000,00 | 0,00 | 7 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 501 000,00 | 0,00 | 7 501 000,00 |
| D1288 | | | | 7 501 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 034 000,00 | 0,00 | 1 034 000,00 |
| D1288 | | | | 1 034 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11615 CISCO MANJAKANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA | 0 | 0,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| D1288 | | | | 779 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| D1288 | | | | 230 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| D1288 | | | | 853 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| D1288 | | | | 1 666 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 1 327 000,00 |
| D1288 | | | | 1 327 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11615 ZAP MANJAKANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 78 500 000,00 |
| 00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO | 0 | 0,00 | 71 575 000,00 | 0,00 | 71 575 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 848 000,00 | 0,00 | 10 848 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 10 848 000,00 | 0,00 | 10 848 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 848 000,00 | 0,00 | 10 848 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| | D1288 | | | | 504 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 |
| | D1288 | | | | 861 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 718 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 |
| | D1288 | | | | 349 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 863 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| | D1288 | | | | 306 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 145 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 1 868 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 868 000,00 | 0,00 | 1 868 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 868 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 1 118 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 118 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 116 000,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 60 727 000,00 | 0,00 | 60 727 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 60 727 000,00 | 0,00 | 60 727 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 60 727 000,00 | 0,00 | 60 727 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 33 880 000,00 | 0,00 | 33 880 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 33 880 000,00 | 0,00 | 33 880 000,00 |
| | D1288 | | | | 33 880 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 11 976 000,00 | 0,00 | 11 976 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 976 000,00 | 0,00 | 11 976 000,00 |
| | D1288 | | | | 11 976 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 217 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 1 165 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 165 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 067 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 10 344 000,00 | 0,00 | 10 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 344 000,00 | 0,00 | 10 344 000,00 |
| D1288 | | | | 10 344 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 |
| D1288 | | | | 1 078 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11707 CISCO MIARINARIVO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA | 0 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 795 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| D1288 | | | | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 336 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO - AMBODIVONA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO | 0 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 504 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| D1288 | | | | 135 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| D1288 | | | | 552 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 1 079 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 1 079 000,00 |
| D1288 | | | | 1 079 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 860 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11707 ZAP MIARINARIVO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 70 568 000,00 | 0,00 | 70 568 000,00 |
| 00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA | 0 | 0,00 | 67 528 000,00 | 0,00 | 67 528 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 188 000,00 | 0,00 | 11 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 188 000,00 | 0,00 | 11 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 188 000,00 | 0,00 | 11 188 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| D1288 | | | | 439 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| D1288 | | | | 740 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |
| D1288 | | | | 1 495 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| D1619 | | | | 375 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 125 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 619 000,00 | 0,00 | 1 619 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 619 000,00 | 0,00 | 1 619 000,00 |
| D1288 | | | | 1 619 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| D1288 | | | | 267 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| D1288 | | | | 996 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 802 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 2 802 000,00 |
| D1288 | | | | 2 802 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| D1288 | | | | 959 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 1 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 1 371 000,00 |
| D1288 | | | | 1 371 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 56 340 000,00 | 0,00 | 56 340 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 56 340 000,00 | 0,00 | 56 340 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 56 340 000,00 | 0,00 | 56 340 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 36 459 000,00 | 0,00 | 36 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 36 459 000,00 | 0,00 | 36 459 000,00 |
| D1288 | | | | 36 459 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 |
| D1288 | | | | 5 140 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 1 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 168 000,00 | 0,00 | 1 168 000,00 |
| D1288 | | | | 1 168 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 |
| D1619 | | | | 1 161 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 387 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |
| D1288 | | | | 1 025 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 938 000,00 | 0,00 | 9 938 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 938 000,00 | 0,00 | 9 938 000,00 |
| D1288 | | | | 9 938 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 1 062 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 1 062 000,00 |
| D1288 | | | | 1 062 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11813 CISCO SOAVINANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA | 0 | 0,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 481 000,00 | 0,00 | 481 000,00 |
| D1288 | | | | 481 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| D1619 | | | | 139 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 47 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| D1288 | | | | 526 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | 1 029 000,00 |
| D1288 | | | | 1 029 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 818 000,00 | 0,00 | 818 000,00 |
| D1288 | | | | 818 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11813 ZAP SOAVINANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 111 101 000,00 | 0,00 | 111 101 000,00 |
| 00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY | 0 | 0,00 | 106 666 000,00 | 0,00 | 106 666 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 611 000,00 | 0,00 | 10 611 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 611 000,00 | 0,00 | 10 611 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 611 000,00 | 0,00 | 10 611 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| D1288 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| D1288 | | | | 906 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 |
| D1288 | | | | 1 813 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| D1288 | | | | 384 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| D1288 | | | | 1 965 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| D1288 | | | | 324 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 |
| D1288 | | | | 1 208 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 1 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 974 000,00 | 0,00 | 1 974 000,00 |
| D1288 | | | | 1 974 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| D1288 | | | | 1 176 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 96 055 000,00 | 0,00 | 96 055 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 96 055 000,00 | 0,00 | 96 055 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 96 055 000,00 | 0,00 | 96 055 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 56 745 000,00 | 0,00 | 56 745 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 56 745 000,00 | 0,00 | 56 745 000,00 |
| D1288 | | | | 56 745 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 23 748 000,00 | 0,00 | 23 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 748 000,00 | 0,00 | 23 748 000,00 |
| D1288 | | | | 23 748 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| D1288 | | | | 1 502 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 1 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 406 000,00 | 0,00 | 1 406 000,00 |
| D1288 | | | | 1 406 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 1 318 000,00 |
| D1288 | | | | 1 318 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 10 527 000,00 | 0,00 | 10 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 527 000,00 | 0,00 | 10 527 000,00 |
| D1288 | | | | 10 527 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 |
| D1288 | | | | 809 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY | 0 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| D1288 | | | | 713 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| D1288 | | | | 205 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| D1288 | | | | 779 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |
| D1288 | | | | 1 526 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 |
| D1288 | | | | 1 212 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 20 489 000,00 | 0,00 | 20 489 000,00 |
| 00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO | 0 | 0,00 | 19 302 000,00 | 0,00 | 19 302 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 394 000,00 | 0,00 | 7 394 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 394 000,00 | 0,00 | 7 394 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 394 000,00 | 0,00 | 7 394 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| D1288 | | | | 355 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 0,00 | 2 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 149 000,00 | 0,00 | 2 149 000,00 |
| D1288 | | | | 2 149 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| D1288 | | | | 256 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| D1288 | | | | 1 310 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| D1288 | | | | 467 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 474 000,00 | 0,00 | 2 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 474 000,00 | 0,00 | 2 474 000,00 |
| D1288 | | | | 2 474 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 |
| D1288 | | | | 383 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 11 908 000,00 | 0,00 | 11 908 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 908 000,00 | 0,00 | 11 908 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 908 000,00 | 0,00 | 11 908 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| D1288 | | | | 920 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 771 000,00 | 0,00 | 4 771 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 771 000,00 | 0,00 | 4 771 000,00 |
| D1288 | | | | 4 771 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 |
| D1288 | | | | 1 038 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| D1288 | | | | 918 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 742 000,00 | 0,00 | 3 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 742 000,00 | 0,00 | 3 742 000,00 |
| D1288 | | | | 3 742 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| D1288 | | | | 519 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-12001 CISCO MANDOTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO | 0 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| D1288 | | | | 355 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| D1288 | | | | 150 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| D1288 | | | | 388 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| D1288 | | | | 294 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-12001 ZAP MANDOTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 19 456 000,00 | 0,00 | 19 456 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-201-20101 CISCO ANTSIRANANA I | 0 | 0,00 | 15 909 000,00 | 0,00 | 15 909 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 424 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 424 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 424 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| D1288 | | | | 686 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| D1288 | | | | 194 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| D1288 | | | | 244 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| D1288 | | | | 913 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| D1288 | | | | 499 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 0,00 | 885 000,00 |
| D1288 | | | | 885 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 12 485 000,00 | 0,00 | 12 485 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 485 000,00 | 0,00 | 12 485 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 485 000,00 | 0,00 | 12 485 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 733 000,00 | 0,00 | 5 733 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 733 000,00 | 0,00 | 5 733 000,00 |
| D1288 | | | | 5 733 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| D1288 | | | | 54 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| D1288 | | | | 699 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| D1288 | | | | 897 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 054 000,00 | 0,00 | 4 054 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 054 000,00 | 0,00 | 4 054 000,00 |
| D1288 | | | | 4 054 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 1 048 000,00 |
| D1288 | | | | 1 048 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20101 CISCO ANTSIRANANA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET | 0 | 0,00 | 2 919 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 919 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 919 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 919 000,00 | 0,00 | 2 919 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| D1288 | | | | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 336 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I - LAZARET | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-201-20101 ZAP ANTSIRANANA I | 0 | 0,00 | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 628 000,00 | 0,00 | 628 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| D1288 | | | | 11 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| D1288 | | | | 34 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| D1288 | | | | 130 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| D1288 | | | | 251 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| D1288 | | | | 202 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20101 ZAP ANTSIRANANA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 24 881 000,00 | 0,00 | 24 881 000,00 |
| 00-81-4-202-20201 CISCO ANTSIRANANA II | 0 | 0,00 | 24 881 000,00 | 0,00 | 24 881 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 772 000,00 | 0,00 | 7 772 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 772 000,00 | 0,00 | 7 772 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 772 000,00 | 0,00 | 7 772 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| D1619 | | | | 970 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| D1288 | | | | 1 425 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| D1288 | | | | 356 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 2 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 0,00 | 2 105 000,00 |
| D1288 | | | | 2 105 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| D1288 | | | | 346 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 |
| D1288 | | | | 1 293 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| D1288 | | | | 17 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| D1288 | | | | 1 260 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 17 109 000,00 | 0,00 | 17 109 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 17 109 000,00 | 0,00 | 17 109 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 109 000,00 | 0,00 | 17 109 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 956 000,00 | 0,00 | 4 956 000,00 |
| D1288 | | | | 4 956 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| D1288 | | | | 27 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 |
| D1288 | | | | 1 202 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 997 000,00 | 0,00 | 1 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 997 000,00 | 0,00 | 1 997 000,00 |
| D1288 | | | | 1 997 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 0,00 | 6 592 000,00 |
| D1288 | | | | 6 592 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 333 000,00 | 0,00 | 2 333 000,00 |
| D1288 | | | | 2 333 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20201 CISCO ANTSIRANANA II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 |
| 00-81-7-202-20210 ZAP ANTSIRANANA II | 0 | 0,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 2 732 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| D1288 | | | | 149 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| D1288 | | | | 701 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| D1288 | | | | 790 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 092 000,00 | 0,00 | 1 092 000,00 |
| D1288 | | | | 1 092 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20210 ZAP ANTSIRANANA II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 23 924 000,00 | 0,00 | 23 924 000,00 |
| 00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA | 0 | 0,00 | 21 389 000,00 | 0,00 | 21 389 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 2 698 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 2 698 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 698 000,00 | 0,00 | 2 698 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| D1288 | | | | 432 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 |
| D1288 | | | | 2 172 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| D1288 | | | | 66 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| D1288 | | | | 27 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 18 691 000,00 | 0,00 | 18 691 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 18 691 000,00 | 0,00 | 18 691 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 691 000,00 | 0,00 | 18 691 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 8 907 000,00 | 0,00 | 8 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 907 000,00 | 0,00 | 8 907 000,00 |
| D1288 | | | | 8 907 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 1 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 1 538 000,00 |
| D1288 | | | | 1 538 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| D1288 | | | | 1 416 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| D1288 | | | | 276 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 915 000,00 | 0,00 | 5 915 000,00 |
| D1288 | | | | 5 915 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 |
| D1288 | | | | 639 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20302 CISCO AMBANJA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA | 0 | 0,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 535 000,00 | 0,00 | 2 535 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| D1288 | | | | 294 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 |
| D1288 | | | | 809 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| D1288 | | | | 1 432 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20302 ZAP AMBANJA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 34 304 000,00 | 0,00 | 34 304 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00-81-4-204-20404 | CISCO AMBILOBE | 0 | 0,00 | 31 519 000,00 | 0,00 | 31 519 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 556 000,00 | 0,00 | 8 556 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 8 556 000,00 | 0,00 | 8 556 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 556 000,00 | 0,00 | 8 556 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| | D1288 | | | | 514 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 | 0,00 | 874 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 874 000,00 | 0,00 | 874 000,00 |
| | D1288 | | | | 874 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| | D1288 | | | | 146 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 897 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| | D1288 | | | | 312 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 759 000,00 | 0,00 | 759 000,00 |
| | D1288 | | | | 759 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 136 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 22 963 000,00 | 0,00 | 22 963 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 22 963 000,00 | 0,00 | 22 963 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 963 000,00 | 0,00 | 22 963 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 632 000,00 | 0,00 | 10 632 000,00 |
| | D1288 | | | | 10 632 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | D1288 | | | | 147 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 255 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| | D1288 | | | | 437 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 1 103 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 1 103 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 103 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 431 000,00 | 0,00 | 8 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 431 000,00 | 0,00 | 8 431 000,00 |
| D1288 | | | | 8 431 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 |
| D1288 | | | | 958 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20404 CISCO AMBILOBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE | 0 | 0,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 2 785 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| D1288 | | | | 582 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| D1288 | | | | 63 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| D1288 | | | | 636 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| D1288 | | | | 514 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| D1288 | | | | 990 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20404 ZAP AMBILOBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 82 708 000,00 | 0,00 | 82 708 000,00 |
| 00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA | 0 | 0,00 | 79 824 000,00 | 0,00 | 79 824 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 257 000,00 | 0,00 | 9 257 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 257 000,00 | 0,00 | 9 257 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 257 000,00 | 0,00 | 9 257 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| D1288 | | | | 486 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 829 000,00 | 0,00 | 829 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 829 000,00 | 0,00 | 829 000,00 |
| D1288 | | | | 829 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| D1288 | | | | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| D1288 | | | | 520 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| D1288 | | | | 1 794 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| D1288 | | | | 295 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| D1288 | | | | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| D1288 | | | | 1 501 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 1 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 1 074 000,00 |
| D1288 | | | | 1 074 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 70 567 000,00 | 0,00 | 70 567 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 70 567 000,00 | 0,00 | 70 567 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 70 567 000,00 | 0,00 | 70 567 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 42 178 000,00 | 0,00 | 42 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 42 178 000,00 | 0,00 | 42 178 000,00 |
| D1288 | | | | 42 178 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 15 483 000,00 | 0,00 | 15 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 483 000,00 | 0,00 | 15 483 000,00 |
| D1288 | | | | 15 483 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 |
| D1288 | | | | 1 117 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| D1288 | | | | 1 507 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| D1288 | | | | 982 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 8 289 000,00 | 0,00 | 8 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 289 000,00 | 0,00 | 8 289 000,00 |
| D1288 | | | | 8 289 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| D1288 | | | | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20504 CISCO ANDAPA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA | 0 | 0,00 | 2 884 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 884 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 884 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 884 000,00 | 0,00 | 2 884 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| D1288 | | | | 478 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| D1288 | | | | 201 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 0,00 | 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 0,00 | 868 000,00 |
| D1288 | | | | 868 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 |
| D1288 | | | | 814 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20504 ZAP ANDAPA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 85 190 000,00 | 0,00 | 85 190 000,00 |
| 00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA | 0 | 0,00 | 81 795 000,00 | 0,00 | 81 795 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 104 000,00 | 0,00 | 10 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 104 000,00 | 0,00 | 10 104 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 104 000,00 | 0,00 | 10 104 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 551 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| D1288 | | | | 940 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| D1288 | | | | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| D1288 | | | | 176 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| D1288 | | | | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| D1288 | | | | 335 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| D1288 | | | | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | 1 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | 1 742 000,00 |
| D1288 | | | | 1 742 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| D1288 | | | | 603 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| D1288 | | | | 593 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 71 691 000,00 | 0,00 | 71 691 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 71 691 000,00 | 0,00 | 71 691 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 71 691 000,00 | 0,00 | 71 691 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 43 105 000,00 | 0,00 | 43 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 43 105 000,00 | 0,00 | 43 105 000,00 |
| D1288 | | | | 43 105 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 14 369 000,00 | 0,00 | 14 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 369 000,00 | 0,00 | 14 369 000,00 |
| D1288 | | | | 14 369 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 456 000,00 | 0,00 | 1 456 000,00 |
| D1288 | | | | 1 456 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| D1288 | | | | 478 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 277 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 277 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 |
| D1288 | | | | 1 277 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 10 465 000,00 | 0,00 | 10 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 465 000,00 | 0,00 | 10 465 000,00 |
| D1288 | | | | 10 465 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| D1288 | | | | 541 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20606 CISCO ANTALAHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA | 0 | 0,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 3 395 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 3 395 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 3 395 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 395 000,00 | 0,00 | 3 395 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| D1288 | | | | 702 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| D1288 | | | | 64 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 |
| D1288 | | | | 766 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 |
| D1288 | | | | 1 283 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| D1288 | | | | 580 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20606 ZAP ANTALAHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 13 158 000,00 | 0,00 | 13 158 000,00 |
| 00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE | 0 | 0,00 | 12 473 000,00 | 0,00 | 12 473 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 2 807 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 2 807 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 2 807 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| D1288 | | | | 717 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| D1288 | | | | 148 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| D1288 | | | | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| D1288 | | | | 255 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| D1288 | | | | 135 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 9 666 000,00 | 0,00 | 9 666 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 666 000,00 | 0,00 | 9 666 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 666 000,00 | 0,00 | 9 666 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| D1288 | | | | 67 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 844 000,00 | 0,00 | 4 844 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 844 000,00 | 0,00 | 4 844 000,00 |
| D1288 | | | | 4 844 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| D1288 | | | | 248 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 |
| D1288 | | | | 1 322 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| D1288 | | | | 2 410 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| D1288 | | | | 775 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20705 CISCO NOSY BE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE | 0 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| D1288 | | | | 126 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| D1288 | | | | 190 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| D1288 | | | | 369 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20705 ZAP NOSY BE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 122 927 000,00 | 0,00 | 122 927 000,00 |
| 00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA | 0 | 0,00 | 118 020 000,00 | 0,00 | 118 020 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 074 000,00 | 0,00 | 11 074 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 074 000,00 | 0,00 | 11 074 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 074 000,00 | 0,00 | 11 074 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| D1288 | | | | 635 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |
| D1288 | | | | 1 082 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| D1288 | | | | 2 165 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| D1288 | | | | 168 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| D1288 | | | | 2 345 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| D1288 | | | | 385 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| D1288 | | | | 1 442 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 0,00 | 2 054 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 054 000,00 | 0,00 | 2 054 000,00 |
| D1288 | | | | 2 054 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| D1288 | | | | 115 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 0,00 | 683 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 683 000,00 | 0,00 | 683 000,00 |
| D1288 | | | | 683 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 106 946 000,00 | 0,00 | 106 946 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 106 946 000,00 | 0,00 | 106 946 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 106 946 000,00 | 0,00 | 106 946 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 66 902 000,00 | 0,00 | 66 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 66 902 000,00 | 0,00 | 66 902 000,00 |
| D1288 | | | | 66 902 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 21 630 000,00 | 0,00 | 21 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 21 630 000,00 | 0,00 | 21 630 000,00 |
| D1288 | | | | 21 630 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | 0,00 | 2 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 192 000,00 | 0,00 | 2 192 000,00 |
| D1288 | | | | 2 192 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| D1288 | | | | 627 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 |
| D1288 | | | | 1 926 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| D1288 | | | | 13 120 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| D1288 | | | | 549 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20824 CISCO SAMBAVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA | 0 | 0,00 | 4 907 000,00 | 0,00 | 4 907 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 907 000,00 | 0,00 | 4 907 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 907 000,00 | 0,00 | 4 907 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 907 000,00 | 0,00 | 4 907 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| D1288 | | | | 94 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 093 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 |
| D1288 | | | | 1 093 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 1 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 892 000,00 | 0,00 | 1 892 000,00 |
| D1288 | | | | 1 892 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| D1288 | | | | 828 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20824 ZAP SAMBAVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 85 696 000,00 | 0,00 | 85 696 000,00 |
| 00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR | 0 | 0,00 | 80 713 000,00 | 0,00 | 80 713 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 275 000,00 | 0,00 | 12 275 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 551 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 938 000,00 | 0,00 | 938 000,00 |
| D1288 | | | | 938 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| D1288 | | | | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 | 613 000,00 |
| D1288 | | | | 613 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| D1288 | | | | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| D1288 | | | | 334 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| D1288 | | | | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 043 000,00 | 0,00 | 2 043 000,00 |
| D1288 | | | | 2 043 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| D1288 | | | | 1 414 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 |
| D1288 | | | | 1 218 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 68 438 000,00 | 0,00 | 68 438 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 68 438 000,00 | 0,00 | 68 438 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 68 438 000,00 | 0,00 | 68 438 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 35 496 000,00 | 0,00 | 35 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 35 496 000,00 | 0,00 | 35 496 000,00 |
| D1288 | | | | 35 496 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 14 763 000,00 | 0,00 | 14 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 763 000,00 | 0,00 | 14 763 000,00 |
| D1288 | | | | 14 763 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 |
| D1288 | | | | 1 457 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 |
| D1288 | | | | 1 909 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 |
| D1288 | | | | 1 278 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 12 401 000,00 | 0,00 | 12 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 401 000,00 | 0,00 | 12 401 000,00 |
| D1288 | | | | 12 401 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 1 134 000,00 |
| D1288 | | | | 1 134 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-20919 CISCO VOHEMAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR | 0 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 983 000,00 | 0,00 | 4 983 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| D1288 | | | | 788 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| D1288 | | | | 305 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 861 000,00 | 0,00 | 861 000,00 |
| D1288 | | | | 861 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 |
| D1288 | | | | 1 689 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| D1288 | | | | 1 340 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-20919 ZAP VOHEMAR | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 32 481 000,00 | 0,00 | 32 481 000,00 |
| 00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I | 0 | 0,00 | 27 339 000,00 | 0,00 | 27 339 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 599 000,00 | 0,00 | 5 599 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 599 000,00 | 0,00 | 5 599 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 599 000,00 | 0,00 | 5 599 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 504 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| D1288 | | | | 690 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| D1288 | | | | 72 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| D1288 | | | | 317 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| D1288 | | | | 1 930 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| D1288 | | | | 377 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 652 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
| D1288 | | | | 1 652 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| D1288 | | | | 57 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 21 740 000,00 | 0,00 | 21 740 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 21 740 000,00 | 0,00 | 21 740 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 21 740 000,00 | 0,00 | 21 740 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 7 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 520 000,00 | 0,00 | 7 520 000,00 |
| D1288 | | | | 7 520 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 058 000,00 | 0,00 | 5 058 000,00 |
| D1288 | | | | 5 058 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 |
| D1288 | | | | 863 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 |
| D1288 | | | | 739 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 518 000,00 | 0,00 | 6 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 518 000,00 | 0,00 | 6 518 000,00 |
| D1288 | | | | 6 518 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 |
| D1288 | | | | 742 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30101 CISCO FIANARANTSOA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA | 0 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 971 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| D1288 | | | | 13 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 689 000,00 | 0,00 | 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 689 000,00 | 0,00 | 689 000,00 |
| D1288 | | | | 689 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| D1288 | | | | 1 874 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| D1288 | | | | 373 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I | 0 | 0,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 1 222 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| D1288 | | | | 202 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| D1288 | | | | 28 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| D1288 | | | | 220 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| D1288 | | | | 430 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| D1288 | | | | 342 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30101 ZAP FIANARANTSOA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 43 732 000,00 | 0,00 | 43 732 000,00 |
| 00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO | 0 | 0,00 | 41 416 000,00 | 0,00 | 41 416 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 636 000,00 | 0,00 | 6 636 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 6 636 000,00 | 0,00 | 6 636 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 636 000,00 | 0,00 | 6 636 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 |
| | D1288 | | | | 907 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | D1288 | | | | 405 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | D1288 | | | | 145 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 966 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| | D1288 | | | | 324 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 1 207 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 1 207 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 207 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 674 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 674 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 674 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 34 780 000,00 | 0,00 | 34 780 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 34 780 000,00 | 0,00 | 34 780 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 34 780 000,00 | 0,00 | 34 780 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 16 704 000,00 | 0,00 | 16 704 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 16 704 000,00 | 0,00 | 16 704 000,00 |
| | D1288 | | | | 16 704 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 645 000,00 | 0,00 | 5 645 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 645 000,00 | 0,00 | 5 645 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 645 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| | D1288 | | | | 486 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 1 153 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | 1 153 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 153 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 959 000,00 | 0,00 | 9 959 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 9 959 000,00 | 0,00 | 9 959 000,00 |
| | D1288 | | | | 9 959 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 833 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| D1288 | | | | 833 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30301 CISCO AMBALAVAO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO | 0 | 0,00 | 2 316 000,00 | 0,00 | 2 316 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 316 000,00 | 0,00 | 2 316 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 316 000,00 | 0,00 | 2 316 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 316 000,00 | 0,00 | 2 316 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| D1288 | | | | 75 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 |
| D1288 | | | | 756 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 |
| D1288 | | | | 1 479 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30301 ZAP AMBALAVAO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 33 562 000,00 | 0,00 | 33 562 000,00 |
| 00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA | 0 | 0,00 | 30 137 000,00 | 0,00 | 30 137 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 956 000,00 | 0,00 | 9 956 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 956 000,00 | 0,00 | 9 956 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 956 000,00 | 0,00 | 9 956 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| D1288 | | | | 495 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| D1288 | | | | 844 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| D1288 | | | | 1 688 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| D1288 | | | | 385 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| D1288 | | | | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| D1288 | | | | 301 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| D1288 | | | | 1 125 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 |
| D1288 | | | | 1 834 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| D1288 | | | | 361 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| D1288 | | | | 1 095 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 20 181 000,00 | 0,00 | 20 181 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 20 181 000,00 | 0,00 | 20 181 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 20 181 000,00 | 0,00 | 20 181 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| D1288 | | | | 3 190 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 667 000,00 | 0,00 | 2 667 000,00 |
| D1288 | | | | 2 667 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 |
| D1288 | | | | 1 164 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 139 000,00 | 0,00 | 1 139 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 139 000,00 | 0,00 | 1 139 000,00 |
| D1288 | | | | 1 139 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| D1288 | | | | 1 023 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 997 000,00 | 0,00 | 9 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 997 000,00 | 0,00 | 9 997 000,00 |
| D1288 | | | | 9 997 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| D1288 | | | | 1 001 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA | 0 | 0,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 3 425 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| D1288 | | | | 533 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| D1288 | | | | 261 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| D1288 | | | | 582 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 143 000,00 | 0,00 | 1 143 000,00 |
| D1288 | | | | 1 143 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| D1288 | | | | 906 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 40 296 000,00 | 0,00 | 40 296 000,00 |
| 00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMASOA | 0 | 0,00 | 39 547 000,00 | 0,00 | 39 547 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 463 000,00 | 0,00 | 5 463 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 463 000,00 | 0,00 | 5 463 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 463 000,00 | 0,00 | 5 463 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| D1288 | | | | 655 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| D1288 | | | | 343 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 2 002 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 2 002 000,00 |
| D1288 | | | | 2 002 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| D1288 | | | | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| D1288 | | | | 880 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| D1288 | | | | 12 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| D1288 | | | | 12 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 34 084 000,00 | 0,00 | 34 084 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 34 084 000,00 | 0,00 | 34 084 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 34 084 000,00 | 0,00 | 34 084 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 12 758 000,00 | 0,00 | 12 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 758 000,00 | 0,00 | 12 758 000,00 |
| D1288 | | | | 12 758 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 9 711 000,00 | 0,00 | 9 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 711 000,00 | 0,00 | 9 711 000,00 |
| D1288 | | | | 9 711 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 |
| D1288 | | | | 853 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 0,00 | 1 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 0,00 | 1 601 000,00 |
| D1288 | | | | 1 601 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 9 150 000,00 |
| D1288 | | | | 9 150 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| D1288 | | | | 11 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30503 CISCO AMBOHIMHASOA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA | 0 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 749 000,00 | 0,00 | 749 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| D1288 | | | | 106 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| D1288 | | | | 633 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 57 816 000,00 | 0,00 | 57 816 000,00 |
| 00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA | 0 | 0,00 | 52 263 000,00 | 0,00 | 52 263 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 763 000,00 | 0,00 | 10 763 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 763 000,00 | 0,00 | 10 763 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 763 000,00 | 0,00 | 10 763 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| D1288 | | | | 635 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 1 082 000,00 |
| D1288 | | | | 1 082 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| D1288 | | | | 2 165 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| D1288 | | | | 385 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 |
| D1288 | | | | 2 344 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| D1288 | | | | 386 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| D1288 | | | | 1 442 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| D1288 | | | | 913 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| D1288 | | | | 7 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 404 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 41 500 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 20 399 000,00 | 0,00 | 20 399 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 20 399 000,00 | 0,00 | 20 399 000,00 |
| | D1288 | | | | 20 399 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | D1288 | | | | 35 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 031 000,00 | 0,00 | 2 031 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 031 000,00 | 0,00 | 2 031 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 031 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 713 000,00 | 0,00 | 1 713 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 713 000,00 | 0,00 | 1 713 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 713 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 781 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 14 394 000,00 | 0,00 | 14 394 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 14 394 000,00 | 0,00 | 14 394 000,00 |
| | D1288 | | | | 14 394 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 147 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30606 | CISCO AMBOSITRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA | 0 | 0,00 | 5 553 000,00 | 0,00 | 5 553 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 553 000,00 | 0,00 | 5 553 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 553 000,00 | 0,00 | 5 553 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 553 000,00 | 0,00 | 5 553 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 |
| D1288 | | | | 889 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| D1288 | | | | 277 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 |
| D1288 | | | | 972 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 1 902 000,00 |
| D1288 | | | | 1 902 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,00 | 0,00 | 1 513 000,00 |
| D1288 | | | | 1 513 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30606 ZAP AMBOSITRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-30703 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 12 630 000,00 | 0,00 | 12 630 000,00 |
| 00-81-4-307-30703 | CISCO BEFOTAKA | 0 | 0,00 | 11 517 000,00 | 0,00 | 11 517 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 133 000,00 | 0,00 | 5 133 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 5 133 000,00 | 0,00 | 5 133 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 133 000,00 | 0,00 | 5 133 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| | D1288 | | | | 439 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| | D1288 | | | | 748 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | D1288 | | | | 28 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | D1288 | | | | 357 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 621 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| | D1288 | | | | 266 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| | D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 356 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 6 384 000,00 | 0,00 | 6 384 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 6 384 000,00 | 0,00 | 6 384 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 384 000,00 | 0,00 | 6 384 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| D1288 | | | | 593 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 | 0,00 | 989 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 | 0,00 | 989 000,00 |
| D1288 | | | | 989 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 986 000,00 | 0,00 | 1 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 986 000,00 | 0,00 | 1 986 000,00 |
| D1288 | | | | 1 986 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 653 000,00 | 0,00 | 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 653 000,00 | 0,00 | 653 000,00 |
| D1288 | | | | 653 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| D1288 | | | | 576 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| D1288 | | | | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30703 CISCO BEFOTAKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA | 0 | 0,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 113 000,00 | 0,00 | 1 113 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| D1288 | | | | 260 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| D1288 | | | | 108 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| D1288 | | | | 283 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| D1288 | | | | 462 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30703 ZAP BEFOTAKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>00-812-2-30804</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>50 432 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>50 432 000,00</u> |
| <u>00-81-4-308-30804</u> | <u>CISCO FANDRIANA</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>46 383 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>46 383 000,00</u> |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 259 000,00 | 0,00 | 11 259 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 11 259 000,00 | 0,00 | 11 259 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 259 000,00 | 0,00 | 11 259 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| | D1288 | | | | 634 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 083 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 2 165 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 165 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| | D1288 | | | | 389 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | 2 345 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 345 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| | D1288 | | | | 386 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 442 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 917 000,00 | 0,00 | 917 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 917 000,00 | 0,00 | 917 000,00 |
| | D1288 | | | | 917 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| | D1288 | | | | 493 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 405 000,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 35 124 000,00 | 0,00 | 35 124 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 35 124 000,00 | 0,00 | 35 124 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 35 124 000,00 | 0,00 | 35 124 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 11 106 000,00 | 0,00 | 11 106 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 106 000,00 | 0,00 | 11 106 000,00 |
| | D1288 | | | | 11 106 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 943 000,00 | 0,00 | 2 943 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 943 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 760 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 634 000,00 | 0,00 | 1 634 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 634 000,00 | 0,00 | 1 634 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 634 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 0,00 | 1 545 000,00 |
| D1288 | | | | 1 545 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 957 000,00 | 0,00 | 14 957 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 957 000,00 | 0,00 | 14 957 000,00 |
| D1288 | | | | 14 957 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 1 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 1 179 000,00 |
| D1288 | | | | 1 179 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30804 CISCO FANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA | 0 | 0,00 | 4 049 000,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 049 000,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 049 000,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 049 000,00 | 0,00 | 4 049 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 | 0,00 | 883 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 | 0,00 | 883 000,00 |
| D1288 | | | | 883 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| D1288 | | | | 267 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| D1288 | | | | 965 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| D1288 | | | | 432 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| D1288 | | | | 1 502 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30804 ZAP FANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00-812-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 61 087 000,00 | 0,00 | 61 087 000,00 |
| 00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA | 0 | 0,00 | 54 964 000,00 | 0,00 | 54 964 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 905 000,00 | 0,00 | 7 905 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 905 000,00 | 0,00 | 7 905 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 905 000,00 | 0,00 | 7 905 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| D1288 | | | | 709 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 208 000,00 |
| D1288 | | | | 1 208 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| D1288 | | | | 200 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| D1288 | | | | 421 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 620 000,00 |
| D1288 | | | | 2 620 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 431 000,00 | 0,00 | 431 000,00 |
| D1288 | | | | 431 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |
| D1288 | | | | 1 122 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 1 186 000,00 |
| D1288 | | | | 1 186 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 47 059 000,00 | 0,00 | 47 059 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 47 059 000,00 | 0,00 | 47 059 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 47 059 000,00 | 0,00 | 47 059 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 20 377 000,00 | 0,00 | 20 377 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 377 000,00 | 0,00 | 20 377 000,00 |
| D1288 | | | | 20 377 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 6 956 000,00 | 0,00 | 6 956 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 956 000,00 | 0,00 | 6 956 000,00 |
| D1288 | | | | 6 956 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 2 340 000,00 |
| D1288 | | | | 2 340 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 701 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 |
| D1288 | | | | 1 701 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 1 159 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 1 159 000,00 |
| D1288 | | | | 1 159 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 14 526 000,00 | 0,00 | 14 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 526 000,00 | 0,00 | 14 526 000,00 |
| D1288 | | | | 14 526 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-30914 CISCO FARAFANGANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-30914 | 0 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |
| COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA | | | | | |
| - AMBOHIMAHATSARA III | | | | | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| D1288 | | | | 517 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| D1288 | | | | 15 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-30914 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA | | | | | |
| - AMBOHIMAHATSARA III | | | | | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-309-30914 | 0 | 0,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 |
| ZAP FARAFANGANA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 4 715 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| D1288 | | | | 1 104 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| D1288 | | | | 432 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 |
| D1288 | | | | 1 209 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| D1288 | | | | 1 970 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-30914 ZAP FARAFANGANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 26 735 000,00 | 0,00 | 26 735 000,00 |
| 00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO | 0 | 0,00 | 25 189 000,00 | 0,00 | 25 189 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 480 000,00 | 0,00 | 7 480 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 480 000,00 | 0,00 | 7 480 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 480 000,00 | 0,00 | 7 480 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| D1288 | | | | 890 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| D1288 | | | | 1 783 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 407 000,00 | 0,00 | 407 000,00 |
| D1288 | | | | 407 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 |
| D1288 | | | | 1 931 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| D1288 | | | | 1 188 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 963 000,00 | 0,00 | 963 000,00 |
| | D1288 | | | | 963 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 17 709 000,00 | 0,00 | 17 709 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 17 709 000,00 | 0,00 | 17 709 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 709 000,00 | 0,00 | 17 709 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 999 000,00 | 0,00 | 5 999 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 999 000,00 | 0,00 | 5 999 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 999 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 613 000,00 | 0,00 | 4 613 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 613 000,00 | 0,00 | 4 613 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 613 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 063 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 797 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 237 000,00 | 0,00 | 4 237 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 237 000,00 | 0,00 | 4 237 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 237 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31007 | CISCO IKONGO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-310-31007 | ZAP IKONGO | 0 | 0,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| | D1288 | | | | 177 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| | D1288 | | | | 655 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 |
| | D1288 | | | | 714 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31007 | ZAP IKONGO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31102 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 0 | 0,00 | 17 221 000,00 | 0,00 | 17 221 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| EDUCATION | | | | | | |
| <u>00-81-4-311-31102</u> | <u>CISCO IAKORA</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>16 310 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>16 310 000,00</u> |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 5 340 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 5 340 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 5 340 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| | D1288 | | | | 372 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| | D1288 | | | | 633 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 497 000,00 | 0,00 |
| 6115 | Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | D1288 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | 1 378 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 378 000,00 | 0,00 | 1 378 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 378 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| | D1288 | | | | 224 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| | D1288 | | | | 542 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 279 000,00 |
| | D1288 | | | | 279 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | D1288 | | | | 15 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 10 970 000,00 | 0,00 | 10 970 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 10 970 000,00 | 0,00 | 10 970 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 970 000,00 | 0,00 | 10 970 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| | D1288 | | | | 429 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 945 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 173 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| | D1288 | | | | 551 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| D1288 | | | | 1 301 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 569 000,00 | 0,00 | 3 569 000,00 |
| D1288 | | | | 3 569 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31102 CISCO IAKORA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA | 0 | 0,00 | 911 000,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 911 000,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 911 000,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 911 000,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| D1288 | | | | 198 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| D1288 | | | | 84 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| D1288 | | | | 210 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| D1288 | | | | 418 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31102 ZAP IAKORA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 33 130 000,00 | 0,00 | 33 130 000,00 |
| 00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA | 0 | 0,00 | 29 294 000,00 | 0,00 | 29 294 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 598 000,00 | 0,00 | 8 598 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| D1288 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 907 000,00 | 0,00 | 907 000,00 |
| D1288 | | | | 907 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 1 813 000,00 |
| D1288 | | | | 1 813 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| D1288 | | | | 380 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 1 966 000,00 |
| D1288 | | | | 1 966 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| D1288 | | | | 323 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 908 000,00 | 0,00 | 908 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 908 000,00 | 0,00 | 908 000,00 |
| D1288 | | | | 908 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 962 000,00 | 0,00 | 962 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 962 000,00 | 0,00 | 962 000,00 |
| D1288 | | | | 962 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| D1288 | | | | 235 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 | 572 000,00 |
| D1288 | | | | 572 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 20 696 000,00 | 0,00 | 20 696 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 20 696 000,00 | 0,00 | 20 696 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 20 696 000,00 | 0,00 | 20 696 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 6 529 000,00 | 0,00 | 6 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 529 000,00 | 0,00 | 6 529 000,00 |
| D1288 | | | | 6 529 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| D1288 | | | | 433 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 |
| D1288 | | | | 1 418 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| D1288 | | | | 1 091 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 |
| D1288 | | | | 1 863 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 304 000,00 | 0,00 | 8 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 304 000,00 | 0,00 | 8 304 000,00 |
| D1288 | | | | 8 304 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| D1288 | | | | 1 058 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31208 CISCO IFANADIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA | 0 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| D1288 | | | | 774 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| D1288 | | | | 185 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 |
| D1288 | | | | 848 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 387 000,00 | 0,00 | 1 387 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 387 000,00 | 0,00 | 1 387 000,00 |
| D1288 | | | | 1 387 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| D1288 | | | | 642 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31208 ZAP IFANADIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 25 780 000,00 | 0,00 | 25 780 000,00 |
| 00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY | 0 | 0,00 | 22 693 000,00 | 0,00 | 22 693 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 699 000,00 | 0,00 | 6 699 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 699 000,00 | 0,00 | 6 699 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 699 000,00 | 0,00 | 6 699 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| D1288 | | | | 892 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 |
| D1288 | | | | 1 782 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 |
| D1288 | | | | 1 931 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 | 0,00 | 837 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 | 0,00 | 837 000,00 |
| D1288 | | | | 837 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 15 994 000,00 | 0,00 | 15 994 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 994 000,00 | 0,00 | 15 994 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 994 000,00 | 0,00 | 15 994 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 855 000,00 | 0,00 | 4 855 000,00 |
| D1288 | | | | 4 855 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| D1288 | | | | 513 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| D1288 | | | | 1 199 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| D1288 | | | | 1 299 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| D1288 | | | | 913 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 215 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 215 000,00 | 0,00 | 7 215 000,00 |
| D1288 | | | | 7 215 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31307 CISCO IHOSY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY | 0 | 0,00 | 3 087 000,00 | 0,00 | 3 087 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 087 000,00 | 0,00 | 3 087 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 3 087 000,00 | 0,00 | 3 087 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 087 000,00 | 0,00 | 3 087 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| | D1288 | | | | 743 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| | D1288 | | | | 217 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 814 000,00 | 0,00 | 814 000,00 |
| | D1288 | | | | 814 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 313 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31307 ZAP IHOSY | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | | 0 | 0,00 | 23 372 000,00 | 0,00 | 23 372 000,00 |
| 00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY | | 0 | 0,00 | 21 202 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 629 000,00 | 0,00 | 8 629 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 8 629 000,00 | 0,00 | 8 629 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 629 000,00 | 0,00 | 8 629 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| | D1288 | | | | 763 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| | D1288 | | | | 396 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | D1288 | | | | 158 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| D1288 | | | | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| D1288 | | | | 273 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| D1288 | | | | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 |
| D1288 | | | | 1 662 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 |
| D1288 | | | | 1 265 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 |
| D1288 | | | | 990 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 12 573 000,00 | 0,00 | 12 573 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 573 000,00 | 0,00 | 12 573 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 573 000,00 | 0,00 | 12 573 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | 2 826 000,00 |
| D1288 | | | | 2 826 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| D1288 | | | | 22 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| D1288 | | | | 925 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| D1288 | | | | 328 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 902 000,00 | 0,00 | 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 902 000,00 | 0,00 | 902 000,00 |
| D1288 | | | | 902 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 329 000,00 | 0,00 | 6 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 329 000,00 | 0,00 | 6 329 000,00 |
| D1288 | | | | 6 329 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| D1288 | | | | 1 241 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31403 CISCO IKALAMAVONY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| D1288 | | | | 356 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| D1288 | | | | 55 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| D1288 | | | | 390 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 | 0,00 | 762 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 | 0,00 | 762 000,00 |
| D1288 | | | | 762 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 |
| D1288 | | | | 607 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31403 ZAP IKALAMAVONY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 14 150 000,00 | 0,00 | 14 150 000,00 |
| 00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE | 0 | 0,00 | 12 787 000,00 | 0,00 | 12 787 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 402 000,00 | 0,00 | 5 402 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 402 000,00 | 0,00 | 5 402 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 402 000,00 | 0,00 | 5 402 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| D1288 | | | | 420 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 0,00 | 717 000,00 |
| D1288 | | | | 717 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 432 000,00 | 0,00 | 1 432 000,00 |
| D1288 | | | | 1 432 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| D1288 | | | | 334 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 1 553 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 553 000,00 | 0,00 | 1 553 000,00 |
| D1288 | | | | 1 553 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| D1288 | | | | 255 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| D1288 | | | | 414 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| D1288 | | | | 277 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 7 385 000,00 | 0,00 | 7 385 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 385 000,00 | 0,00 | 7 385 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 385 000,00 | 0,00 | 7 385 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| D1288 | | | | 583 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| D1288 | | | | 1 414 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | 1 283 000,00 |
| D1288 | | | | 1 283 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | 598 000,00 |
| D1288 | | | | 598 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| D1288 | | | | 725 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 782 000,00 | 0,00 | 2 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 782 000,00 | 0,00 | 2 782 000,00 |
| D1288 | | | | 2 782 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31502 CISCO IVOHIBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE | 0 | 0,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 1 363 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| D1288 | | | | 297 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| D1288 | | | | 109 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| D1288 | | | | 324 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 |
| D1288 | | | | 633 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31502 ZAP IVOHIBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 55 860 000,00 | 0,00 | 55 860 000,00 |
| 00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA | 0 | 0,00 | 50 933 000,00 | 0,00 | 50 933 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 585 000,00 | 0,00 | 10 585 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 585 000,00 | 0,00 | 10 585 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 585 000,00 | 0,00 | 10 585 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| D1288 | | | | 1 147 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| D1288 | | | | 2 290 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| D1288 | | | | 410 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 2 483 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 483 000,00 | 0,00 | 2 483 000,00 |
| D1288 | | | | 2 483 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 409 000,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| D1288 | | | | 409 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| D1288 | | | | 595 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 |
| D1288 | | | | 2 492 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| D1288 | | | | 36 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 723 000,00 | 0,00 | 723 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 723 000,00 | 0,00 | 723 000,00 |
| D1288 | | | | 723 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 40 348 000,00 | 0,00 | 40 348 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 40 348 000,00 | 0,00 | 40 348 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 40 348 000,00 | 0,00 | 40 348 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 18 860 000,00 | 0,00 | 18 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 860 000,00 | 0,00 | 18 860 000,00 |
| D1288 | | | | 18 860 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 557 000,00 | 0,00 | 2 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 557 000,00 | 0,00 | 2 557 000,00 |
| D1288 | | | | 2 557 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 |
| D1288 | | | | 2 115 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 |
| D1288 | | | | 1 667 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 1 164 000,00 |
| D1288 | | | | 1 164 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 13 985 000,00 | 0,00 | 13 985 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 985 000,00 | 0,00 | 13 985 000,00 |
| D1288 | | | | 13 985 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31623 CISCO MANAKARA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA | 0 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| D1288 | | | | 19 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| D1288 | | | | 12 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 336 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA | 0 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| D1288 | | | | 289 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 1 235 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 0,00 | 1 235 000,00 |
| D1288 | | | | 1 235 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| D1288 | | | | 2 416 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31623 ZAP MANAKARA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 38 975 000,00 | 0,00 | 38 975 000,00 |
| 00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY | 0 | 0,00 | 35 151 000,00 | 0,00 | 35 151 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 067 000,00 | 0,00 | 10 067 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 067 000,00 | 0,00 | 10 067 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 067 000,00 | 0,00 | 10 067 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| D1288 | | | | 1 051 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 101 000,00 | 0,00 | 2 101 000,00 |
| D1288 | | | | 2 101 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 | 586 000,00 |
| D1288 | | | | 586 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |
| D1288 | | | | 2 276 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| D1288 | | | | 375 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| D1288 | | | | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 |
| D1288 | | | | 1 457 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 821 000,00 | 0,00 | 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 821 000,00 | 0,00 | 821 000,00 |
| D1288 | | | | 821 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 25 084 000,00 | 0,00 | 25 084 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 25 084 000,00 | 0,00 | 25 084 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 25 084 000,00 | 0,00 | 25 084 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 7 940 000,00 |
| D1288 | | | | 7 940 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| D1288 | | | | 62 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 |
| D1288 | | | | 1 834 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 421 000,00 | 0,00 | 1 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 421 000,00 | 0,00 | 1 421 000,00 |
| D1288 | | | | 1 421 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 1 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 0,00 | 1 614 000,00 |
| D1288 | | | | 1 614 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 12 213 000,00 | 0,00 | 12 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 213 000,00 | 0,00 | 12 213 000,00 |
| D1288 | | | | 12 213 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31715 CISCO MANANJARY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-317-31715 | ZAP MANANJARY | 0 | 0,00 | 3 824 000,00 | 0,00 | 3 824 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 824 000,00 | 0,00 | 3 824 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 3 824 000,00 | 0,00 | 3 824 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 824 000,00 | 0,00 | 3 824 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| D1288 | | | | 406 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 156 000,00 | 0,00 | 1 156 000,00 |
| D1288 | | | | 1 156 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 2 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 262 000,00 | 0,00 | 2 262 000,00 |
| D1288 | | | | 2 262 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31715 ZAP MANANJARY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 13 312 000,00 | 0,00 | 13 312 000,00 |
| 00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD | 0 | 0,00 | 12 509 000,00 | 0,00 | 12 509 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 347 000,00 | 0,00 | 5 347 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 347 000,00 | 0,00 | 5 347 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 347 000,00 | 0,00 | 5 347 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| D1288 | | | | 429 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| D1288 | | | | 732 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| D1288 | | | | 236 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| D1288 | | | | 340 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| D1288 | | | | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| D1288 | | | | 261 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| D1288 | | | | 974 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 | 0,00 | 697 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 | 0,00 | 697 000,00 |
| D1288 | | | | 697 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| D1288 | | | | 91 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 7 162 000,00 | 0,00 | 7 162 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 162 000,00 | 0,00 | 7 162 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 162 000,00 | 0,00 | 7 162 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| D1288 | | | | 667 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 |
| D1288 | | | | 1 286 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 |
| D1288 | | | | 1 831 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 0,00 | 626 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 0,00 | 626 000,00 |
| D1288 | | | | 626 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 1 745 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 1 745 000,00 |
| D1288 | | | | 1 745 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| D1288 | | | | 1 007 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31805 CISCO MIDONGY SUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD | 0 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 803 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 803 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 803 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 803 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| D1288 | | | | 241 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| D1288 | | | | 67 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| D1288 | | | | 262 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| D1288 | | | | 233 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31805 ZAP MIDONGY SUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 39 722 000,00 | 0,00 | 39 722 000,00 |
| 00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA | 0 | 0,00 | 35 582 000,00 | 0,00 | 35 582 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 117 000,00 | 0,00 | 10 117 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 117 000,00 | 0,00 | 10 117 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 117 000,00 | 0,00 | 10 117 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| D1288 | | | | 569 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| D1288 | | | | 970 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 941 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 941 000,00 |
| D1288 | | | | 1 941 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 2 103 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 2 103 000,00 |
| D1288 | | | | 2 103 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| D1288 | | | | 347 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 0,00 | 1 293 000,00 |
| D1288 | | | | 1 293 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |
| D1288 | | | | 1 390 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| D1288 | | | | 614 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 25 465 000,00 | 0,00 | 25 465 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 25 465 000,00 | 0,00 | 25 465 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 25 465 000,00 | 0,00 | 25 465 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 9 549 000,00 | 0,00 | 9 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 549 000,00 | 0,00 | 9 549 000,00 |
| D1288 | | | | 9 549 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 2 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 119 000,00 | 0,00 | 2 119 000,00 |
| D1288 | | | | 2 119 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| D1288 | | | | 1 584 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 759 000,00 | 0,00 | 1 759 000,00 |
| D1288 | | | | 1 759 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 1 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 871 000,00 | 0,00 | 1 871 000,00 |
| D1288 | | | | 1 871 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 519 000,00 | 0,00 | 7 519 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 519 000,00 | 0,00 | 7 519 000,00 |
| D1288 | | | | 7 519 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 |
| D1288 | | | | 1 064 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-31907 CISCO NOSY VARIKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA | 0 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| D1288 | | | | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| D1288 | | | | 287 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 1 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 1 107 000,00 |
| D1288 | | | | 1 107 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 896 000,00 | 0,00 | 896 000,00 |
| D1288 | | | | 896 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| D1288 | | | | 839 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-31907 ZAP NOSY VARIKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | | 0 | 0,00 | 38 671 000,00 | 0,00 | 38 671 000,00 |
| 00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO | | 0 | 0,00 | 33 973 000,00 | 0,00 | 33 973 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 195 000,00 | 0,00 | 9 195 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 9 195 000,00 | 0,00 | 9 195 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 195 000,00 | 0,00 | 9 195 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| | D1288 | | | | 662 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 129 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 258 000,00 | 0,00 | 2 258 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 258 000,00 | 0,00 | 2 258 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 258 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| | D1288 | | | | 592 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 448 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| | D1288 | | | | 403 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 |
| | D1288 | | | | 739 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 |
| | D1288 | | | | 958 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 24 778 000,00 | 0,00 | 24 778 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 24 778 000,00 | 0,00 | 24 778 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 778 000,00 | 0,00 | 24 778 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 12 093 000,00 | 0,00 | 12 093 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 093 000,00 | 0,00 | 12 093 000,00 |
| D1288 | | | | 12 093 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 731 000,00 | 0,00 | 731 000,00 |
| D1288 | | | | 731 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 0,00 | 2 074 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 0,00 | 2 074 000,00 |
| D1288 | | | | 2 074 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 559 000,00 | 0,00 | 1 559 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 559 000,00 | 0,00 | 1 559 000,00 |
| D1288 | | | | 1 559 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 0,00 | 1 824 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 0,00 | 1 824 000,00 |
| D1288 | | | | 1 824 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 | 0,00 | 6 496 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 496 000,00 | 0,00 | 6 496 000,00 |
| D1288 | | | | 6 496 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-32024 CISCO VANGAINDRANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO | 0 | 0,00 | 4 698 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 698 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 698 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 698 000,00 | 0,00 | 4 698 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| D1288 | | | | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 417 000,00 |
| D1288 | | | | 417 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 1 106 000,00 |
| D1288 | | | | 1 106 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 |
| D1288 | | | | 2 164 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-32024 ZAP VANGAINDRANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 25 332 000,00 | 0,00 | 25 332 000,00 |
| 00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO | 0 | 0,00 | 23 885 000,00 | 0,00 | 23 885 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 909 000,00 | 0,00 | 7 909 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 909 000,00 | 0,00 | 7 909 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 909 000,00 | 0,00 | 7 909 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| D1288 | | | | 940 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| D1288 | | | | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| D1288 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| D1288 | | | | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| D1288 | | | | 335 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| D1288 | | | | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| D1288 | | | | 842 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| D1288 | | | | 88 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| D1288 | | | | 140 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 15 976 000,00 | 0,00 | 15 976 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 976 000,00 | 0,00 | 15 976 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 976 000,00 | 0,00 | 15 976 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 531 000,00 | 0,00 | 6 531 000,00 |
| D1288 | | | | 6 531 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| D1288 | | | | 102 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| D1288 | | | | 313 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 147 000,00 | 0,00 | 1 147 000,00 |
| D1288 | | | | 1 147 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| D1288 | | | | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 5 979 000,00 | 0,00 | 5 979 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 979 000,00 | 0,00 | 5 979 000,00 |
| D1288 | | | | 5 979 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-32115 CISCO VOHIPENO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-321-32115 | ZAP VOHIPENO | 0 | 0,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 1 447 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | D1288 | | | | 165 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| | D1288 | | | | 636 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| | D1288 | | | | 646 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-32115 | ZAP VOHIPENO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32216 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 0 | 0,00 | 24 674 000,00 | 0,00 | 24 674 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

EDUCATION

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-81-4-322-32216</u> <u>CISCO VONDROZO</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>21 444 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>21 444 000,00</u> |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 666 000,00 | 0,00 | 7 666 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>7 666 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 666 000,00</u> |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 666 000,00 | 0,00 | 7 666 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 |
| D1288 | | | | 889 000,00 | 0,00 |
| 6113 Comptables informatiques | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 368 000,00 |
| D1288 | | | | 368 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| D1288 | | | | 366 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| D1288 | | | | 1 930 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| D1288 | | | | 317 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 0,00 | 1 095 000,00 |
| D1288 | | | | 1 095 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| D1288 | | | | 1 616 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| D1288 | | | | 562 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 13 778 000,00 | 0,00 | 13 778 000,00 |
| <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>13 778 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>13 778 000,00</u> |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 13 778 000,00 | 0,00 | 13 778 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 2 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 2 404 000,00 |
| D1288 | | | | 2 404 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 638 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 638 000,00 |
| D1288 | | | | 638 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 |
| D1288 | | | | 1 873 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 984 000,00 |
| D1288 | | | | 984 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| D1288 | | | | 1 480 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 399 000,00 | 0,00 | 6 399 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 399 000,00 | 0,00 | 6 399 000,00 |
| D1288 | | | | 6 399 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-32216 CISCO VONDROZO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO | 0 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| D1288 | | | | 660 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| D1288 | | | | 129 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 720 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| D1288 | | | | 1 176 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| D1288 | | | | 545 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-32216 ZAP VONDROZO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 38 493 000,00 | 0,00 | 38 493 000,00 |
| 00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA | 0 | 0,00 | 38 493 000,00 | 0,00 | 38 493 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 337 000,00 | 0,00 | 8 337 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 337 000,00 | 0,00 | 8 337 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 337 000,00 | 0,00 | 8 337 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 477 000,00 | 0,00 | 477 000,00 |
| D1288 | | | | 477 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 |
| D1288 | | | | 808 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| D1288 | | | | 1 627 000,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 |
| D1288 | | | | 1 313 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| D1288 | | | | 152 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 1 747 000,00 |
| D1288 | | | | 1 747 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| D1288 | | | | 290 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| D1288 | | | | 525 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| D1288 | | | | 340 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| D1288 | | | | 1 058 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 30 156 000,00 | 0,00 | 30 156 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 30 156 000,00 | 0,00 | 30 156 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 30 156 000,00 | 0,00 | 30 156 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 9 460 000,00 | 0,00 | 9 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 460 000,00 | 0,00 | 9 460 000,00 |
| D1288 | | | | 9 460 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 9 584 000,00 | 0,00 | 9 584 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 584 000,00 | 0,00 | 9 584 000,00 |
| D1288 | | | | 9 584 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 1 443 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 0,00 | 1 443 000,00 |
| D1288 | | | | 1 443 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 309 000,00 |
| D1288 | | | | 309 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 146 000,00 | 0,00 | 7 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 146 000,00 | 0,00 | 7 146 000,00 |
| D1288 | | | | 7 146 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 2 214 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 2 214 000,00 |
| D1288 | | | | 2 214 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-32301 CISCO MANANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | 0 | 0,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA | 0 | 0,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| | D1288 | | | | 248 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | D1288 | | | | 38 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| | D1288 | | | | 433 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 613 000,00 | 0,00 | 1 613 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 613 000,00 | 0,00 | 1 613 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 613 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| | D1288 | | | | 674 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-32305 | ZAP MANANDRIANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32401 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 77 726 000,00 | 0,00 | 77 726 000,00 |
| 00-81-4-324-32401 | CISCO LALANGINA | 0 | 0,00 | 76 392 000,00 | 0,00 | 76 392 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 692 000,00 | 0,00 | 6 692 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 6 692 000,00 | 0,00 | 6 692 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 692 000,00 | 0,00 | 6 692 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 0,00 | 841 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 0,00 | 841 000,00 |
| | D1288 | | | | 841 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| | D1288 | | | | 365 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | D1288 | | | | 70 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| D1288 | | | | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| D1288 | | | | 300 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 |
| D1288 | | | | 1 124 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| D1288 | | | | 1 835 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 69 700 000,00 | 0,00 | 69 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 69 700 000,00 | 0,00 | 69 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 69 700 000,00 | 0,00 | 69 700 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 48 238 000,00 | 0,00 | 48 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 48 238 000,00 | 0,00 | 48 238 000,00 |
| D1288 | | | | 48 238 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 10 671 000,00 | 0,00 | 10 671 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 671 000,00 | 0,00 | 10 671 000,00 |
| D1288 | | | | 10 671 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| D1288 | | | | 358 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 458 000,00 | 0,00 | 1 458 000,00 |
| D1288 | | | | 1 458 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 8 965 000,00 | 0,00 | 8 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 965 000,00 | 0,00 | 8 965 000,00 |
| D1288 | | | | 8 965 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-32401 CISCO LALANGINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA | 0 | 0,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 1 334 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| D1288 | | | | 42 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| D1288 | | | | 433 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| D1288 | | | | 845 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| D1288 | | | | 14 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-32401 ZAP LALANGINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 26 008 000,00 | 0,00 | 26 008 000,00 |
| 00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA | 0 | 0,00 | 24 424 000,00 | 0,00 | 24 424 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 6 751 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 6 751 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 751 000,00 | 0,00 | 6 751 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| D1288 | | | | 810 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| D1288 | | | | 366 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| D1288 | | | | 164 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 |
| D1288 | | | | 1 760 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| D1288 | | | | 289 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 |
| D1288 | | | | 1 083 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 1 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 1 766 000,00 |
| D1288 | | | | 1 766 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| D1288 | | | | 513 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 17 673 000,00 | 0,00 | 17 673 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 17 673 000,00 | 0,00 | 17 673 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 673 000,00 | 0,00 | 17 673 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 7 487 000,00 | 0,00 | 7 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 487 000,00 | 0,00 | 7 487 000,00 |
| D1288 | | | | 7 487 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 0,00 | 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 | 0,00 | 754 000,00 |
| D1288 | | | | 754 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| D1288 | | | | 644 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| D1288 | | | | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 186 000,00 | 0,00 | 6 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 186 000,00 | 0,00 | 6 186 000,00 |
| D1288 | | | | 6 186 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 | 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 | 944 000,00 |
| D1288 | | | | 944 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-32501 CISCO ISANDRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA | 0 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| D1288 | | | | 74 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| D1288 | | | | 404 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 |
| D1288 | | | | 792 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| D1288 | | | | 314 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-32501 ZAP ISANDRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO | 0 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| D1288 | | | | 94 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| D1288 | | | | 557 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| D1288 | | | | 912 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 |
| D1288 | | | | 387 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-32601 ZAP VOHIBATO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 51 284 000,00 | 0,00 | 51 284 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO | 0 | 0,00 | 51 284 000,00 | 0,00 | 51 284 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 297 000,00 | 0,00 | 7 297 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 297 000,00 | 0,00 | 7 297 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 297 000,00 | 0,00 | 7 297 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 860 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| D1288 | | | | 398 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| D1288 | | | | 263 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 1 863 000,00 |
| D1288 | | | | 1 863 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| D1288 | | | | 306 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 493 000,00 | 0,00 | 2 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 493 000,00 | 0,00 | 2 493 000,00 |
| D1288 | | | | 2 493 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 |
| D1288 | | | | 1 114 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 43 987 000,00 | 0,00 | 43 987 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 43 987 000,00 | 0,00 | 43 987 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 43 987 000,00 | 0,00 | 43 987 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 32 452 000,00 | 0,00 | 32 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 32 452 000,00 | 0,00 | 32 452 000,00 |
| D1288 | | | | 32 452 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| D1288 | | | | 394 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| D1288 | | | | 768 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 826 000,00 | 0,00 | 9 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 826 000,00 | 0,00 | 9 826 000,00 |
| D1288 | | | | 9 826 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 0,00 | 546 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 0,00 | 546 000,00 |
| D1288 | | | | 546 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-32612 CISCO VOHIBATO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 25 909 000,00 | 0,00 | 25 909 000,00 |
| 00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I | 0 | 0,00 | 23 229 000,00 | 0,00 | 23 229 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 335 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 335 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 335 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| D1288 | | | | 377 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 643 000,00 | 0,00 | 643 000,00 |
| D1288 | | | | 643 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 |
| D1288 | | | | 1 286 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| D1288 | | | | 188 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 1 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 608 000,00 | 0,00 | 1 608 000,00 |
| D1288 | | | | 1 608 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| D1288 | | | | 172 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| D1288 | | | | 1 679 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 16 894 000,00 | 0,00 | 16 894 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 16 894 000,00 | 0,00 | 16 894 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 16 894 000,00 | 0,00 | 16 894 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 9 745 000,00 | 0,00 | 9 745 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 745 000,00 | 0,00 | 9 745 000,00 |
| D1288 | | | | 9 745 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 566 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 566 000,00 |
| D1288 | | | | 566 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| D1288 | | | | 665 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | 778 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | 778 000,00 |
| D1288 | | | | 778 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 5 140 000,00 |
| D1288 | | | | 5 140 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40101 CISCO MAHAJANGA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-40101 | COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| | D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| D1288 | | | | 113 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I | 0 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| D1288 | | | | 116 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| D1288 | | | | 23 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| D1288 | | | | 127 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| D1288 | | | | 244 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40101 ZAP MAHAJANGA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 21 377 000,00 | 0,00 | 21 377 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II | 0 | 0,00 | 21 377 000,00 | 0,00 | 21 377 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 383 000,00 | 0,00 | 8 383 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 383 000,00 | 0,00 | 8 383 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 383 000,00 | 0,00 | 8 383 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| D1288 | | | | 458 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 0,00 | 781 000,00 |
| D1288 | | | | 781 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 561 000,00 | 0,00 | 1 561 000,00 |
| D1288 | | | | 1 561 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| D1288 | | | | 308 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 689 000,00 | 0,00 | 1 689 000,00 |
| D1288 | | | | 1 689 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| D1288 | | | | 278 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| D1288 | | | | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 1 413 000,00 |
| D1288 | | | | 1 413 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | 855 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | 855 000,00 |
| D1288 | | | | 855 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 12 994 000,00 | 0,00 | 12 994 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 994 000,00 | 0,00 | 12 994 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 994 000,00 | 0,00 | 12 994 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 3 590 000,00 |
| D1288 | | | | 3 590 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| D1288 | | | | 296 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 |
| D1288 | | | | 1 162 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 0,00 | 788 000,00 |
| D1288 | | | | 788 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 526 000,00 | 0,00 | 1 526 000,00 |
| D1288 | | | | 1 526 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 5 632 000,00 | 0,00 | 5 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 632 000,00 | 0,00 | 5 632 000,00 |
| D1288 | | | | 5 632 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40201 CISCO MAHAJANGA II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| D1288 | | | | 344 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| D1288 | | | | 97 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| D1288 | | | | 375 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| D1288 | | | | 615 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40208 ZAP MAHAJANGA II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 25 220 000,00 | 0,00 | 25 220 000,00 |
| 00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI | 0 | 0,00 | 25 220 000,00 | 0,00 | 25 220 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 052 000,00 | 0,00 | 8 052 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 052 000,00 | 0,00 | 8 052 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 052 000,00 | 0,00 | 8 052 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| D1288 | | | | 486 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 827 000,00 | 0,00 | 827 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 827 000,00 | 0,00 | 827 000,00 |
| D1288 | | | | 827 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| D1288 | | | | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| D1288 | | | | 395 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| D1288 | | | | 1 794 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| D1288 | | | | 295 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| D1288 | | | | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| D1288 | | | | 1 501 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 17 168 000,00 | 0,00 | 17 168 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 17 168 000,00 | 0,00 | 17 168 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 168 000,00 | 0,00 | 17 168 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 5 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 5 858 000,00 |
| D1288 | | | | 5 858 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 |
| D1288 | | | | 452 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| D1288 | | | | 1 127 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| D1288 | | | | 951 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| D1288 | | | | 1 127 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 653 000,00 | 0,00 | 7 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 653 000,00 | 0,00 | 7 653 000,00 |
| D1288 | | | | 7 653 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40301 CISCO AMBATO BOENI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 2 004 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI | 0 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 2 004 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 2 004 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 2 004 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 2 004 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 463 000,00 | 0,00 | 463 000,00 |
| D1288 | | | | 463 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| D1288 | | | | 209 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| D1288 | | | | 506 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| D1288 | | | | 826 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40305 ZAP AMBATO BOENI | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 11 327 000,00 | 0,00 | 11 327 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY | 0 | 0,00 | 10 776 000,00 | 0,00 | 10 776 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 2 758 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 2 758 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 758 000,00 | 0,00 | 2 758 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| D1288 | | | | 120 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| D1288 | | | | 30 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| D1288 | | | | 250 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| D1288 | | | | 393 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| D1288 | | | | 1 524 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| D1288 | | | | 441 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 8 018 000,00 | 0,00 | 8 018 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 018 000,00 | 0,00 | 8 018 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 018 000,00 | 0,00 | 8 018 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 2 977 000,00 | 0,00 | 2 977 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 977 000,00 | 0,00 | 2 977 000,00 |
| D1288 | | | | 2 977 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| D1288 | | | | 541 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| D1288 | | | | 209 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| D1288 | | | | 297 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 029 000,00 | 0,00 | 3 029 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 029 000,00 | 0,00 | 3 029 000,00 |
| D1288 | | | | 3 029 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 |
| D1288 | | | | 965 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40401 CISCO AMBATOMAINTY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINY | 0 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| D1288 | | | | 18 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 0,00 | 393 000,00 |
| D1288 | | | | 393 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| D1288 | | | | 140 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40401 ZAP AMBATOMAINTY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 34 759 000,00 | 0,00 | 34 759 000,00 |
| 00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA | 0 | 0,00 | 31 508 000,00 | 0,00 | 31 508 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 455 000,00 | 0,00 | 9 455 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 455 000,00 | 0,00 | 9 455 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 455 000,00 | 0,00 | 9 455 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| D1288 | | | | 581 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 |
| D1288 | | | | 1 017 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 |
| D1288 | | | | 1 945 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| D1288 | | | | 441 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| D1288 | | | | 2 208 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 |
| D1288 | | | | 274 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 2 310 000,00 |
| D1288 | | | | 2 310 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 679 000,00 | 0,00 | 679 000,00 |
| D1288 | | | | 679 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 22 053 000,00 | 0,00 | 22 053 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 22 053 000,00 | 0,00 | 22 053 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 053 000,00 | 0,00 | 22 053 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 719 000,00 | 0,00 | 4 719 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 719 000,00 | 0,00 | 4 719 000,00 |
| D1288 | | | | 4 719 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 2 575 000,00 |
| D1288 | | | | 2 575 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 1 126 000,00 |
| D1288 | | | | 1 126 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| D1288 | | | | 1 304 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 11 539 000,00 | 0,00 | 11 539 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 539 000,00 | 0,00 | 11 539 000,00 |
| D1288 | | | | 11 539 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| D1288 | | | | 790 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40504 CISCO ANALALAVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA | 0 | 0,00 | 3 251 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 251 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 251 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 251 000,00 | 0,00 | 3 251 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| D1288 | | | | 726 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| D1288 | | | | 179 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 794 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 794 000,00 |
| D1288 | | | | 794 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| D1288 | | | | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40504 ZAP ANALALAVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 18 835 000,00 | 0,00 | 18 835 000,00 |
| 00-81-4-406-40601 CISCO ANTALOVA | 0 | 0,00 | 18 126 000,00 | 0,00 | 18 126 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 362 000,00 | 0,00 | 6 362 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 6 362 000,00 | 0,00 | 6 362 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 362 000,00 | 0,00 | 6 362 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | D1288 | | | | 715 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 1 433 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 433 000,00 | 0,00 | 1 433 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 433 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 |
| | D1288 | | | | 339 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| | D1288 | | | | 955 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 1 368 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 368 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 11 764 000,00 | 0,00 | 11 764 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 11 764 000,00 | 0,00 | 11 764 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 764 000,00 | 0,00 | 11 764 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 114 000,00 | 0,00 | 4 114 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 114 000,00 | 0,00 | 4 114 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 114 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 1 171 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 1 171 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 171 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| | D1288 | | | | 676 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 291 000,00 | 0,00 | 1 291 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 291 000,00 | 0,00 | 1 291 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 291 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 512 000,00 | 0,00 | 4 512 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 512 000,00 | 0,00 | 4 512 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 512 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40601 CISCO ANTALOVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-406-40601 ZAP ANTALOVA | 0 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| D1288 | | | | 70 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| D1288 | | | | 216 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| D1288 | | | | 423 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40601 ZAP ANTSALOVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 32 279 000,00 | 0,00 | 32 279 000,00 |
| 00-81-4-407-40711 CISCO ANTSOHIHY | 0 | 0,00 | 28 535 000,00 | 0,00 | 28 535 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 333 000,00 | 0,00 | 7 333 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 333 000,00 | 0,00 | 7 333 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 333 000,00 | 0,00 | 7 333 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| D1288 | | | | 892 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 |
| D1288 | | | | 1 782 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| D1288 | | | | 438 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 |
| D1288 | | | | 1 932 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| D1288 | | | | 475 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 969 000,00 | 0,00 | 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 969 000,00 | 0,00 | 969 000,00 |
| D1288 | | | | 969 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 21 202 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 21 202 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 21 202 000,00 | 0,00 | 21 202 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 863 000,00 | 0,00 | 3 863 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 863 000,00 | 0,00 | 3 863 000,00 |
| D1288 | | | | 3 863 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 401 000,00 | 0,00 | 5 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 401 000,00 | 0,00 | 5 401 000,00 |
| D1288 | | | | 5 401 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| D1288 | | | | 1 329 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 |
| D1288 | | | | 1 141 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| D1288 | | | | 497 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 971 000,00 | 0,00 | 8 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 971 000,00 | 0,00 | 8 971 000,00 |
| D1288 | | | | 8 971 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40711 CISCO ANTISOHIY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA | 0 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 971 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| D1288 | | | | 623 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| D1288 | | | | 267 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-40711 COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY - TSARARIVOTRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-407-40711 ZAP ANTISOHIY | 0 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 | 0,00 | 553 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 | 0,00 | 553 000,00 |
| D1288 | | | | 553 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| D1288 | | | | 167 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| D1288 | | | | 603 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 551 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40711 ZAP ANTISOHIY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 31 392 000,00 | 0,00 | 31 392 000,00 |
| 00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA | 0 | 0,00 | 29 961 000,00 | 0,00 | 29 961 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 453 000,00 | 0,00 | 5 453 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 453 000,00 | 0,00 | 5 453 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 453 000,00 | 0,00 | 5 453 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| D1288 | | | | 940 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 878 000,00 | 0,00 | 1 878 000,00 |
| D1288 | | | | 1 878 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| D1288 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| D1288 | | | | 335 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| D1288 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| D1288 | | | | 790 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| D1288 | | | | 592 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 24 508 000,00 | 0,00 | 24 508 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 24 508 000,00 | 0,00 | 24 508 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 508 000,00 | 0,00 | 24 508 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 6 492 000,00 | 0,00 | 6 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 492 000,00 | 0,00 | 6 492 000,00 |
| D1288 | | | | 6 492 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| D1288 | | | | 4 920 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 |
| D1288 | | | | 1 225 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 |
| D1288 | | | | 517 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 10 688 000,00 | 0,00 | 10 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 688 000,00 | 0,00 | 10 688 000,00 |
| D1288 | | | | 10 688 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 | 0,00 | 666 000,00 |
| D1288 | | | | 666 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40810 CISCO BEALANANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| D1288 | | | | 181 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| D1288 | | | | 75 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 |
| D1288 | | | | 588 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 587 000,00 | 0,00 | 587 000,00 |
| D1288 | | | | 587 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40810 ZAP BEALANANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 38 964 000,00 | 0,00 | 38 964 000,00 |
| 00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD | 0 | 0,00 | 35 455 000,00 | 0,00 | 35 455 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 253 000,00 | 0,00 | 8 253 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 253 000,00 | 0,00 | 8 253 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 253 000,00 | 0,00 | 8 253 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| D1288 | | | | 560 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 |
| D1288 | | | | 954 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 909 000,00 | 0,00 | 1 909 000,00 |
| D1288 | | | | 1 909 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
| D1288 | | | | 505 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 |
| D1288 | | | | 2 069 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| D1288 | | | | 340 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| D1288 | | | | 509 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 804 000,00 |
| D1288 | | | | 804 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| D1288 | | | | 603 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 27 202 000,00 | 0,00 | 27 202 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 27 202 000,00 | 0,00 | 27 202 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 27 202 000,00 | 0,00 | 27 202 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 6 854 000,00 | 0,00 | 6 854 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 854 000,00 | 0,00 | 6 854 000,00 |
| D1288 | | | | 6 854 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 592 000,00 | 0,00 | 5 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 592 000,00 | 0,00 | 5 592 000,00 |
| D1288 | | | | 5 592 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| D1288 | | | | 1 501 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 0,00 | 1 411 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 411 000,00 | 0,00 | 1 411 000,00 |
| D1288 | | | | 1 411 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| D1288 | | | | 526 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 10 798 000,00 | 0,00 | 10 798 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 798 000,00 | 0,00 | 10 798 000,00 |
| D1288 | | | | 10 798 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| D1288 | | | | 520 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD | 0 | 0,00 | 3 509 000,00 | 0,00 | 3 509 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 509 000,00 | 0,00 | 3 509 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 509 000,00 | 0,00 | 3 509 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 509 000,00 | 0,00 | 3 509 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| D1288 | | | | 222 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 0,00 | 959 000,00 |
| D1288 | | | | 959 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| D1288 | | | | 726 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| D1288 | | | | 726 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 27 808 000,00 | 0,00 | 27 808 000,00 |
| 00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY | 0 | 0,00 | 25 708 000,00 | 0,00 | 25 708 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 8 910 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 8 910 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 910 000,00 | 0,00 | 8 910 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| D1288 | | | | 765 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| D1288 | | | | 569 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| D1288 | | | | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| D1288 | | | | 273 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| D1288 | | | | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 661 000,00 | 0,00 | 1 661 000,00 |
| D1288 | | | | 1 661 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 992 000,00 | 0,00 | 992 000,00 |
| D1288 | | | | 992 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 16 798 000,00 | 0,00 | 16 798 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 16 798 000,00 | 0,00 | 16 798 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 16 798 000,00 | 0,00 | 16 798 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 |
| D1288 | | | | 3 836 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 1 067 000,00 |
| D1288 | | | | 1 067 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| D1288 | | | | 925 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| D1288 | | | | 1 228 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| D1288 | | | | 1 035 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 498 000,00 | 0,00 | 7 498 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 498 000,00 | 0,00 | 7 498 000,00 |
| D1288 | | | | 7 498 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 209 000,00 | 0,00 | 1 209 000,00 |
| D1288 | | | | 1 209 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41004 CISCO BESALAMPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY | 0 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| D1288 | | | | 153 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 |
| D1288 | | | | 359 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| D1288 | | | | 701 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 558 000,00 | 0,00 | 558 000,00 |
| D1288 | | | | 558 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41004 ZAP BESALAMPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 16 368 000,00 | 0,00 | 16 368 000,00 |
| 00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO | 0 | 0,00 | 15 597 000,00 | 0,00 | 15 597 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 335 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 335 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 335 000,00 | 0,00 | 6 335 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| D1619 | | | | 431 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 747 000,00 | 0,00 | 747 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 747 000,00 | 0,00 | 747 000,00 |
| D1288 | | | | 747 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 495 000,00 | 0,00 | 1 495 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| D1619 | | | | 1 492 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| D1288 | | | | 323 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| D1288 | | | | 1 621 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| D1288 | | | | 267 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| D1288 | | | | 36 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 407 000,00 | 0,00 | 1 407 000,00 |
| D1288 | | | | 1 407 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 9 262 000,00 | 0,00 | 9 262 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 262 000,00 | 0,00 | 9 262 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 262 000,00 | 0,00 | 9 262 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| D1288 | | | | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 647 000,00 | 0,00 | 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 647 000,00 | 0,00 | 647 000,00 |
| D1288 | | | | 647 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 |
| D1288 | | | | 1 307 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| D1288 | | | | 732 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| D1288 | | | | 396 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 4 380 000,00 |
| D1288 | | | | 4 380 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41104 CISCO KANDREHO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO | 0 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 771 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 771 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 771 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 771 000,00 | 0,00 | 771 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| D1288 | | | | 64 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| D1288 | | | | 239 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| D1288 | | | | 468 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41104 ZAP KANDREHO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 38 974 000,00 | 0,00 | 38 974 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA | 0 | 0,00 | 33 562 000,00 | 0,00 | 33 562 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 822 000,00 | 0,00 | 8 822 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 822 000,00 | 0,00 | 8 822 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 822 000,00 | 0,00 | 8 822 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| D1288 | | | | 513 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 |
| D1288 | | | | 877 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| D1288 | | | | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| D1288 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 897 000,00 |
| D1288 | | | | 1 897 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| D1288 | | | | 313 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| D1288 | | | | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| D1288 | | | | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 24 740 000,00 | 0,00 | 24 740 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 24 740 000,00 | 0,00 | 24 740 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 740 000,00 | 0,00 | 24 740 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 8 015 000,00 | 0,00 | 8 015 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 015 000,00 | 0,00 | 8 015 000,00 |
| D1288 | | | | 8 015 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| D1288 | | | | 3 817 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | 1 114 000,00 |
| D1288 | | | | 1 114 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| D1288 | | | | 1 115 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 10 679 000,00 | 0,00 | 10 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 679 000,00 | 0,00 | 10 679 000,00 |
| D1288 | | | | 10 679 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41210 CISCO MAEVATANANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA | 0 | 0,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 2 898 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| D1288 | | | | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA | 0 | 0,00 | 2 514 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 514 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 514 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 514 000,00 | 0,00 | 2 514 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 |
| D1288 | | | | 557 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| D1288 | | | | 158 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| D1288 | | | | 608 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 1 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 1 191 000,00 |
| D1288 | | | | 1 191 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41210 ZAP MAEVATANANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 38 039 000,00 | 0,00 | 38 039 000,00 |
| 00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO | 0 | 0,00 | 33 253 000,00 | 0,00 | 33 253 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 478 000,00 | 0,00 | 8 478 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 478 000,00 | 0,00 | 8 478 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 478 000,00 | 0,00 | 8 478 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| D1288 | | | | 906 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 1 815 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 1 815 000,00 |
| D1288 | | | | 1 815 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| D1288 | | | | 385 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| D1288 | | | | 1 965 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| D1288 | | | | 324 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 1 069 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 069 000,00 | 0,00 | 1 069 000,00 |
| D1288 | | | | 1 069 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| D1288 | | | | 1 653 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| D1288 | | | | 361 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 24 775 000,00 | 0,00 | 24 775 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 24 775 000,00 | 0,00 | 24 775 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 775 000,00 | 0,00 | 24 775 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 10 902 000,00 | 0,00 | 10 902 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 902 000,00 | 0,00 | 10 902 000,00 |
| D1288 | | | | 10 902 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 2 416 000,00 |
| D1288 | | | | 2 416 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 551 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| D1288 | | | | 1 169 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| D1288 | | | | 361 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 9 376 000,00 | 0,00 | 9 376 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 376 000,00 | 0,00 | 9 376 000,00 |
| D1288 | | | | 9 376 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41312 CISCO MAINTIRANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO | 0 | 0,00 | 2 939 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 939 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 939 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 939 000,00 | 0,00 | 2 939 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| D1288 | | | | 356 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| D1288 | | | | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO | 0 | 0,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 1 847 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 1 847 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 1 847 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 847 000,00 | 0,00 | 1 847 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| D1288 | | | | 342 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| D1288 | | | | 52 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| D1288 | | | | 492 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 961 000,00 | 0,00 | 961 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 961 000,00 | 0,00 | 961 000,00 |
| D1288 | | | | 961 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41312 ZAP MAINTIRANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 28 157 000,00 | 0,00 | 28 157 000,00 |
| 00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY | 0 | 0,00 | 26 235 000,00 | 0,00 | 26 235 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 383 000,00 | 0,00 | 7 383 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 383 000,00 | 0,00 | 7 383 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 383 000,00 | 0,00 | 7 383 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 504 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 859 000,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 859 000,00 | 0,00 | 859 000,00 |
| D1288 | | | | 859 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 1 718 000,00 |
| D1288 | | | | 1 718 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| D1288 | | | | 408 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| D1288 | | | | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| D1288 | | | | 306 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| D1288 | | | | 458 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| D1288 | | | | 725 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| D1288 | | | | 543 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 18 852 000,00 | 0,00 | 18 852 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 18 852 000,00 | 0,00 | 18 852 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 852 000,00 | 0,00 | 18 852 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 7 368 000,00 | 0,00 | 7 368 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 368 000,00 | 0,00 | 7 368 000,00 |
| D1288 | | | | 7 368 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 1 228 000,00 |
| D1288 | | | | 1 228 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 |
| D1288 | | | | 1 007 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| D1288 | | | | 605 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 784 000,00 | 0,00 | 7 784 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 784 000,00 | 0,00 | 7 784 000,00 |
| D1288 | | | | 7 784 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 860 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41405 CISCO MAMPIKONY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-414-41405 | ZAP MAMPIKONY | 0 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 922 000,00 | 0,00 | 1 922 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| | D1288 | | | | 468 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| | D1288 | | | | 169 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | D1288 | | | | 510 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | D1288 | | | | 388 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 |
| | D1288 | | | | 387 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41405 | ZAP MAMPIKONY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41518 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 55 079 000,00 | 0,00 | 55 079 000,00 |
| 00-81-4-415-41518 | CISCO MANDRITSARA | 0 | 0,00 | 49 126 000,00 | 0,00 | 49 126 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 761 000,00 | 0,00 | 10 761 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 10 761 000,00 | 0,00 | 10 761 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 761 000,00 | 0,00 | 10 761 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| | D1288 | | | | 663 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 0,00 | 1 129 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 129 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 259 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| | D1288 | | | | 408 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 448 000,00 | 0,00 | 2 448 000,00 |
| D1288 | | | | 2 448 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 | 0,00 | 402 000,00 |
| D1288 | | | | 402 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| D1288 | | | | 602 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| D1288 | | | | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| D1288 | | | | 87 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 713 000,00 |
| D1288 | | | | 713 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 38 365 000,00 | 0,00 | 38 365 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 38 365 000,00 | 0,00 | 38 365 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 38 365 000,00 | 0,00 | 38 365 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 16 426 000,00 | 0,00 | 16 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 426 000,00 | 0,00 | 16 426 000,00 |
| D1288 | | | | 16 426 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 2 367 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 367 000,00 | 0,00 | 2 367 000,00 |
| D1288 | | | | 2 367 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 131 000,00 | 0,00 | 2 131 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 131 000,00 | 0,00 | 2 131 000,00 |
| D1288 | | | | 2 131 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 0,00 | 1 797 000,00 |
| D1288 | | | | 1 797 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 748 000,00 | 0,00 | 748 000,00 |
| D1288 | | | | 748 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 291 000,00 | 0,00 | 14 291 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 291 000,00 | 0,00 | 14 291 000,00 |
| D1288 | | | | 14 291 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| D1288 | | | | 605 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41518 CISCO MANDRITSARA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA | 0 | 0,00 | 5 953 000,00 | 0,00 | 5 953 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 953 000,00 | 0,00 | 5 953 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 953 000,00 | 0,00 | 5 953 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 953 000,00 | 0,00 | 5 953 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| D1288 | | | | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| D1288 | | | | 305 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 312 000,00 | 0,00 | 1 312 000,00 |
| D1288 | | | | 1 312 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 143 000,00 | 0,00 | 2 143 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 143 000,00 | 0,00 | 2 143 000,00 |
| D1288 | | | | 2 143 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| D1288 | | | | 993 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41518 ZAP MANDRITSARA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 26 935 000,00 | 0,00 | 26 935 000,00 |
| 00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY | 0 | 0,00 | 25 029 000,00 | 0,00 | 25 029 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 176 000,00 | 0,00 | 8 176 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 176 000,00 | 0,00 | 8 176 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 176 000,00 | 0,00 | 8 176 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 | 0,00 | 494 000,00 |
| D1288 | | | | 494 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| D1288 | | | | 844 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 687 000,00 | 0,00 | 1 687 000,00 |
| D1288 | | | | 1 687 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| D1288 | | | | 363 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| D1288 | | | | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| D1288 | | | | 301 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 124 000,00 | 0,00 | 1 124 000,00 |
| D1288 | | | | 1 124 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 1 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 535 000,00 | 0,00 | 1 535 000,00 |
| D1288 | | | | 1 535 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 16 853 000,00 | 0,00 | 16 853 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 16 853 000,00 | 0,00 | 16 853 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 16 853 000,00 | 0,00 | 16 853 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 238 000,00 | 0,00 | 5 238 000,00 |
| D1288 | | | | 5 238 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| D1288 | | | | 52 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 1 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 1 178 000,00 |
| D1288 | | | | 1 178 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| D1288 | | | | 1 058 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| D1288 | | | | 1 035 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 8 292 000,00 | 0,00 | 8 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 292 000,00 | 0,00 | 8 292 000,00 |
| D1288 | | | | 8 292 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41610 CISCO MAROVOAY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY | 0 | 0,00 | 1 906 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 906 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 906 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 906 000,00 | 0,00 | 1 906 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| D1288 | | | | 123 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 |
| D1288 | | | | 501 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| D1288 | | | | 823 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41610 ZAP MAROVOAY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 19 065 000,00 | 0,00 | 19 065 000,00 |
| 00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO | 0 | 0,00 | 17 945 000,00 | 0,00 | 17 945 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 104 000,00 | 0,00 | 7 104 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 104 000,00 | 0,00 | 7 104 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 104 000,00 | 0,00 | 7 104 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| D1288 | | | | 429 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 732 000,00 | 0,00 | 732 000,00 |
| D1288 | | | | 732 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 1 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 1 463 000,00 |
| D1288 | | | | 1 463 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 0,00 | 327 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 0,00 | 327 000,00 |
| D1288 | | | | 327 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 1 588 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 1 588 000,00 |
| D1288 | | | | 1 588 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| D1288 | | | | 261 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 975 000,00 |
| D1288 | | | | 975 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 329 000,00 | 0,00 | 1 329 000,00 |
| D1288 | | | | 1 329 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 10 841 000,00 | 0,00 | 10 841 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 841 000,00 | 0,00 | 10 841 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 841 000,00 | 0,00 | 10 841 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 022 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 917 000,00 | 0,00 | 917 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 917 000,00 | 0,00 | 917 000,00 |
| | D1288 | | | | 917 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 953 000,00 | 0,00 | 953 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 953 000,00 | 0,00 | 953 000,00 |
| | D1288 | | | | 953 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 |
| | D1288 | | | | 705 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 993 000,00 | 0,00 | 4 993 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 993 000,00 | 0,00 | 4 993 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 993 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41707 | CISCO MITSINJO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO | 0 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| D1288 | | | | 264 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| D1288 | | | | 88 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| D1288 | | | | 288 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| D1288 | | | | 473 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| D1288 | | | | 7 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41707 ZAP MITSINJO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 13 214 000,00 | 0,00 | 13 214 000,00 |
| 00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE | 0 | 0,00 | 12 662 000,00 | 0,00 | 12 662 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 108 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 108 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 108 000,00 | 0,00 | 3 108 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| D1288 | | | | 685 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| D1288 | | | | 122 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| D1288 | | | | 912 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 241 000,00 | 0,00 | 1 241 000,00 |
| D1288 | | | | 1 241 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| D1288 | | | | 148 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 9 554 000,00 | 0,00 | 9 554 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 554 000,00 | 0,00 | 9 554 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 554 000,00 | 0,00 | 9 554 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 743 000,00 |
| D1288 | | | | 743 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 0,00 | 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 621 000,00 | 0,00 | 621 000,00 |
| D1288 | | | | 621 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 021 000,00 | 0,00 | 1 021 000,00 |
| D1288 | | | | 1 021 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 169 000,00 | 0,00 | 4 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 169 000,00 | 0,00 | 4 169 000,00 |
| D1288 | | | | 4 169 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41803 CISCO MORAFENOBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE | 0 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| D1288 | | | | 22 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| D1288 | | | | 20 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| D1288 | | | | 377 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| D1288 | | | | 133 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41803 ZAP MORAFENOBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 36 613 000,00 | 0,00 | 36 613 000,00 |
| 00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE | 0 | 0,00 | 33 124 000,00 | 0,00 | 33 124 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 419 000,00 | 0,00 | 10 419 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 419 000,00 | 0,00 | 10 419 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 419 000,00 | 0,00 | 10 419 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| D1288 | | | | 560 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 954 000,00 | 0,00 | 954 000,00 |
| D1288 | | | | 954 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 911 000,00 | 0,00 | 1 911 000,00 |
| D1288 | | | | 1 911 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| D1288 | | | | 392 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 2 069 000,00 |
| D1288 | | | | 2 069 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| D1288 | | | | 340 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| D1288 | | | | 1 273 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 754 000,00 | 0,00 | 1 754 000,00 |
| D1288 | | | | 1 754 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 563 000,00 |
| D1288 | | | | 563 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| D1288 | | | | 603 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 22 705 000,00 | 0,00 | 22 705 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 22 705 000,00 | 0,00 | 22 705 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 705 000,00 | 0,00 | 22 705 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 7 435 000,00 | 0,00 | 7 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 435 000,00 | 0,00 | 7 435 000,00 |
| D1288 | | | | 7 435 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 532 000,00 | 0,00 | 1 532 000,00 |
| D1288 | | | | 1 532 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 1 253 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 1 253 000,00 |
| D1288 | | | | 1 253 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 |
| D1288 | | | | 1 340 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 10 381 000,00 | 0,00 | 10 381 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 381 000,00 | 0,00 | 10 381 000,00 |
| D1288 | | | | 10 381 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-41910 CISCO PORT BERGE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE | 0 | 0,00 | 3 489 000,00 | 0,00 | 3 489 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 489 000,00 | 0,00 | 3 489 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 489 000,00 | 0,00 | 3 489 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 489 000,00 | 0,00 | 3 489 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| D1288 | | | | 702 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| D1288 | | | | 174 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 |
| D1288 | | | | 767 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 263 000,00 | 0,00 | 1 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 263 000,00 | 0,00 | 1 263 000,00 |
| D1288 | | | | 1 263 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| D1288 | | | | 583 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-41910 ZAP PORT BERGE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 17 751 000,00 | 0,00 | 17 751 000,00 |
| 00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA | 0 | 0,00 | 16 652 000,00 | 0,00 | 16 652 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 428 000,00 | 0,00 | 6 428 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 428 000,00 | 0,00 | 6 428 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 428 000,00 | 0,00 | 6 428 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| D1288 | | | | 420 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| D1288 | | | | 715 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| D1288 | | | | 1 431 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| D1288 | | | | 334 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 |
| D1288 | | | | 1 552 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| D1288 | | | | 255 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| D1288 | | | | 191 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 309 000,00 | 0,00 | 1 309 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 309 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | D1288 | | | | 27 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| | D1288 | | | | 194 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 10 224 000,00 | 0,00 | 10 224 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 10 224 000,00 | 0,00 | 10 224 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 224 000,00 | 0,00 | 10 224 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 449 000,00 | 0,00 | 3 449 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 449 000,00 | 0,00 | 3 449 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 449 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| | D1288 | | | | 982 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 677 000,00 | 0,00 | 677 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 677 000,00 | 0,00 | 677 000,00 |
| | D1288 | | | | 677 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 |
| | D1288 | | | | 258 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 556 000,00 | 0,00 | 4 556 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 556 000,00 | 0,00 | 4 556 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 556 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | D1288 | | | | 302 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-42003 | CISCO SOALALA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA | 0 | 0,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 1 099 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 1 099 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 1 099 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 099 000,00 | 0,00 | 1 099 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| D1288 | | | | 265 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| D1288 | | | | 66 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| D1288 | | | | 290 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | 474 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | 474 000,00 |
| D1288 | | | | 474 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-42003 ZAP SOALALA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 27 332 000,00 | 0,00 | 27 332 000,00 |
| 00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA | 0 | 0,00 | 25 489 000,00 | 0,00 | 25 489 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 217 000,00 | 0,00 | 6 217 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 217 000,00 | 0,00 | 6 217 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 217 000,00 | 0,00 | 6 217 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| D1288 | | | | 134 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 |
| D1288 | | | | 1 719 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| D1288 | | | | 389 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| D1288 | | | | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| D1288 | | | | 307 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 579 000,00 | 0,00 | 1 579 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 579 000,00 | 0,00 | 1 579 000,00 |
| D1288 | | | | 1 579 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 |
| D1288 | | | | 219 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 19 272 000,00 | 0,00 | 19 272 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 19 272 000,00 | 0,00 | 19 272 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 19 272 000,00 | 0,00 | 19 272 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 986 000,00 | 0,00 | 4 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 986 000,00 | 0,00 | 4 986 000,00 |
| D1288 | | | | 4 986 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 317 000,00 | 0,00 | 3 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 317 000,00 | 0,00 | 3 317 000,00 |
| D1288 | | | | 3 317 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 |
| D1288 | | | | 1 218 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 1 086 000,00 |
| D1288 | | | | 1 086 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| D1288 | | | | 50 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 615 000,00 | 0,00 | 8 615 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 615 000,00 | 0,00 | 8 615 000,00 |
| D1288 | | | | 8 615 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-42112 CISCO TSARATANANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA | 0 | 0,00 | 1 843 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 843 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 843 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 843 000,00 | 0,00 | 1 843 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| D1288 | | | | 178 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 608 000,00 | 0,00 | 608 000,00 |
| D1288 | | | | 608 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 |
| D1288 | | | | 1 054 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-42112 ZAP TSARATANANA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 49 546 000,00 | 0,00 | 49 546 000,00 |
| 00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I | 0 | 0,00 | 46 033 000,00 | 0,00 | 46 033 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 979 000,00 | 0,00 | 5 979 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 979 000,00 | 0,00 | 5 979 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 979 000,00 | 0,00 | 5 979 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 1 148 000,00 |
| D1288 | | | | 1 148 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 |
| D1288 | | | | 487 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 0,00 | 2 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 0,00 | 2 097 000,00 |
| D1288 | | | | 2 097 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| D1288 | | | | 302 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | 1 899 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 899 000,00 | 0,00 | 1 899 000,00 |
| D1288 | | | | 1 899 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| D1288 | | | | 38 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 40 054 000,00 | 0,00 | 40 054 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 40 054 000,00 | 0,00 | 40 054 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 40 054 000,00 | 0,00 | 40 054 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 19 128 000,00 | 0,00 | 19 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 128 000,00 | 0,00 | 19 128 000,00 |
| D1288 | | | | 19 128 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 12 148 000,00 | 0,00 | 12 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 148 000,00 | 0,00 | 12 148 000,00 |
| D1288 | | | | 12 148 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| D1288 | | | | 1 071 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 734 000,00 | 0,00 | 734 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 734 000,00 | 0,00 | 734 000,00 |
| D1288 | | | | 734 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 |
| D1288 | | | | 6 969 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50101 CISCO TOAMASINA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD | 0 | 0,00 | 2 908 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 908 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 908 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 908 000,00 | 0,00 | 2 908 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| D1288 | | | | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I | 0 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| D1288 | | | | 28 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| D1288 | | | | 59 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| D1288 | | | | 175 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| D1288 | | | | 341 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50101 ZAP TOAMASINA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 31 884 000,00 | 0,00 | 31 884 000,00 |
| 00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II | 0 | 0,00 | 28 940 000,00 | 0,00 | 28 940 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 789 000,00 | 0,00 | 6 789 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 789 000,00 | 0,00 | 6 789 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 789 000,00 | 0,00 | 6 789 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| D1288 | | | | 15 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 926 000,00 | 0,00 | 1 926 000,00 |
| D1288 | | | | 1 926 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 |
| D1288 | | | | 452 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 087 000,00 | 0,00 | 2 087 000,00 |
| D1288 | | | | 2 087 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| D1288 | | | | 344 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 1 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 0,00 | 1 345 000,00 |
| D1288 | | | | 1 345 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| D1288 | | | | 11 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 | 0,00 | 609 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 609 000,00 | 0,00 | 609 000,00 |
| D1288 | | | | 609 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 22 151 000,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 22 151 000,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 151 000,00 | 0,00 | 22 151 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 11 454 000,00 | 0,00 | 11 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 454 000,00 | 0,00 | 11 454 000,00 |
| D1288 | | | | 11 454 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 1 398 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 1 398 000,00 |
| D1288 | | | | 1 398 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| D1288 | | | | 77 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| D1288 | | | | 1 197 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 304 000,00 | 0,00 | 7 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 304 000,00 | 0,00 | 7 304 000,00 |
| D1288 | | | | 7 304 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 | 0,00 | 721 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 | 0,00 | 721 000,00 |
| D1288 | | | | 721 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50216 CISCO TOAMASINA II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II | 0 | 0,00 | 2 944 000,00 | 0,00 | 2 944 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 944 000,00 | 0,00 | 2 944 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 944 000,00 | 0,00 | 2 944 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 944 000,00 | 0,00 | 2 944 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| D1288 | | | | 15 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| D1288 | | | | 185 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 787 000,00 | 0,00 | 787 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 787 000,00 | 0,00 | 787 000,00 |
| D1288 | | | | 787 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |
| D1288 | | | | 1 360 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| D1288 | | | | 597 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50216 ZAP TOAMASINA II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION CISCO AMBATONDRAZAKA | 0 | 0,00 | 47 445 000,00 | 0,00 | 47 445 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 115 000,00 | 0,00 | 9 115 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 115 000,00 | 0,00 | 9 115 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 115 000,00 | 0,00 | 9 115 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| D1288 | | | | 551 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 0,00 | 939 000,00 |
| D1288 | | | | 939 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 877 000,00 | 0,00 | 1 877 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 877 000,00 | 0,00 | 1 877 000,00 |
| D1288 | | | | 1 877 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| D1288 | | | | 411 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| D1288 | | | | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| D1288 | | | | 335 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| D1288 | | | | 1 251 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 |
| D1288 | | | | 1 712 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 35 171 000,00 | 0,00 | 35 171 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 35 171 000,00 | 0,00 | 35 171 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 35 171 000,00 | 0,00 | 35 171 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 20 230 000,00 | 0,00 | 20 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 230 000,00 | 0,00 | 20 230 000,00 |
| D1288 | | | | 20 230 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| D1288 | | | | 16 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 |
| D1288 | | | | 1 499 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 462 000,00 |
| D1288 | | | | 1 462 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 317 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 317 000,00 | 0,00 | 1 317 000,00 |
| D1288 | | | | 1 317 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 10 647 000,00 | 0,00 | 10 647 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 647 000,00 | 0,00 | 10 647 000,00 |
| D1288 | | | | 10 647 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 159 000,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 |
| D1288 | | | | 703 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| D1288 | | | | 179 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| D1288 | | | | 770 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 1 507 000,00 |
| D1288 | | | | 1 507 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | | 0 | 0,00 | 115 977 000,00 | 0,00 | 115 977 000,00 |
| 00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA | | 0 | 0,00 | 111 097 000,00 | 0,00 | 111 097 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 | 12 693 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 | 12 693 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 | 12 693 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| | D1288 | | | | 597 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 035 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| | D1288 | | | | 592 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 207 000,00 | 0,00 | 2 207 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 207 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| | D1288 | | | | 363 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 356 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 2 216 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 216 000,00 | 0,00 | 2 216 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 216 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| | D1288 | | | | 986 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 323 000,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 98 404 000,00 | 0,00 | 98 404 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 98 404 000,00 | 0,00 | 98 404 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 98 404 000,00 | 0,00 | 98 404 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 66 497 000,00 | 0,00 | 66 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 66 497 000,00 | 0,00 | 66 497 000,00 |
| D1288 | | | | 66 497 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 10 814 000,00 | 0,00 | 10 814 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 814 000,00 | 0,00 | 10 814 000,00 |
| D1288 | | | | 10 814 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 1 905 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 1 905 000,00 |
| D1288 | | | | 1 905 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 344 000,00 | 0,00 | 2 344 000,00 |
| D1288 | | | | 2 344 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 671 000,00 | 0,00 | 1 671 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 671 000,00 | 0,00 | 1 671 000,00 |
| D1288 | | | | 1 671 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 157 000,00 | 0,00 | 14 157 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 157 000,00 | 0,00 | 14 157 000,00 |
| D1288 | | | | 14 157 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 1 016 000,00 |
| D1288 | | | | 1 016 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA | 0 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| D1288 | | | | 768 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| D1288 | | | | 320 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| D1288 | | | | 840 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| D1288 | | | | 1 645 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 307 000,00 |
| D1288 | | | | 1 307 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 28 603 000,00 | 0,00 | 28 603 000,00 |
| 00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA | 0 | 0,00 | 26 720 000,00 | 0,00 | 26 720 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 926 000,00 | 0,00 | 8 926 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 926 000,00 | 0,00 | 8 926 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 926 000,00 | 0,00 | 8 926 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| D1288 | | | | 261 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| D1288 | | | | 525 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 1 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 955 000,00 | 0,00 | 1 955 000,00 |
| D1288 | | | | 1 955 000,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 |
| D1288 | | | | 594 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 611 000,00 | 0,00 | 611 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 611 000,00 | 0,00 | 611 000,00 |
| D1288 | | | | 611 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 1 889 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 889 000,00 | 0,00 | 1 889 000,00 |
| D1288 | | | | 1 889 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| D1288 | | | | 202 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 0,00 | 634 000,00 |
| D1288 | | | | 634 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 238 000,00 | 0,00 | 2 238 000,00 |
| D1288 | | | | 2 238 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| D1288 | | | | 17 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 17 794 000,00 | 0,00 | 17 794 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 17 794 000,00 | 0,00 | 17 794 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 794 000,00 | 0,00 | 17 794 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 | 0,00 | 834 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 834 000,00 | 0,00 | 834 000,00 |
| | D1288 | | | | 834 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 8 091 000,00 | 0,00 | 8 091 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 091 000,00 | 0,00 | 8 091 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 091 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 1 154 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 154 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 122 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 1 279 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 279 000,00 | 0,00 | 1 279 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 279 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 5 314 000,00 | 0,00 | 5 314 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 314 000,00 | 0,00 | 5 314 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 314 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50501 | CISCO ANDILAMENA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6115 | Petits outillages et fournitures d'atelier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA | 0 | 0,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 1 883 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 1 883 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 1 883 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 1 883 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 |
| D1288 | | | | 256 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| D1288 | | | | 212 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| D1288 | | | | 780 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| D1288 | | | | 635 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50501 ZAP ANDILAMENA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 26 188 000,00 | 0,00 | 26 188 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA | 0 | 0,00 | 24 171 000,00 | 0,00 | 24 171 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 592 000,00 | 0,00 | 8 592 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 592 000,00 | 0,00 | 8 592 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 592 000,00 | 0,00 | 8 592 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 504 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 860 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 1 719 000,00 |
| D1288 | | | | 1 719 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| D1288 | | | | 364 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 1 862 000,00 |
| D1288 | | | | 1 862 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| D1288 | | | | 306 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| D1288 | | | | 1 145 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| D1288 | | | | 1 569 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| D1288 | | | | 263 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 15 579 000,00 | 0,00 | 15 579 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 579 000,00 | 0,00 | 15 579 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 579 000,00 | 0,00 | 15 579 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| D1288 | | | | 1 653 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| D1288 | | | | 2 730 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 426 000,00 |
| D1288 | | | | 1 426 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| D1288 | | | | 928 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 |
| D1288 | | | | 1 873 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 969 000,00 | 0,00 | 6 969 000,00 |
| D1288 | | | | 6 969 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA | 0 | 0,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 2 017 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 2 017 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 2 017 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 2 017 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
| D1288 | | | | 486 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| D1288 | | | | 129 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| D1288 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| D1288 | | | | 870 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-812-2-50701</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>18 093 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>18 093 000,00</u> |
| <u>00-81-4-507-50701</u> | <u>CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>16 876 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>16 876 000,00</u> |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 005 000,00 | 0,00 | 7 005 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 7 005 000,00 | 0,00 | 7 005 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 005 000,00 | 0,00 | 7 005 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| | D1288 | | | | 439 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 497 000,00 | 0,00 | 1 497 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 497 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | D1288 | | | | 122 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 621 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 621 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| | D1288 | | | | 267 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| | D1288 | | | | 998 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 627 000,00 | 0,00 | 1 627 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 627 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 434 000,00 |
| | D1288 | | | | 434 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 9 871 000,00 | 0,00 | 9 871 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 9 871 000,00 | 0,00 | 9 871 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 871 000,00 | 0,00 | 9 871 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 138 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 022 000,00 | 0,00 | 2 022 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 022 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 |
| | D1288 | | | | 239 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 2 213 000,00 | 0,00 | 2 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 213 000,00 | 0,00 | 2 213 000,00 |
| D1288 | | | | 2 213 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 3 256 000,00 | 0,00 | 3 256 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 256 000,00 | 0,00 | 3 256 000,00 |
| D1288 | | | | 3 256 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 0 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 217 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| D1288 | | | | 282 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| D1288 | | | | 27 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| D1288 | | | | 307 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| D1288 | | | | 601 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 43 015 000,00 | 0,00 | 43 015 000,00 |
| 00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY | 0 | 0,00 | 39 068 000,00 | 0,00 | 39 068 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 301 000,00 | 0,00 | 9 301 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 301 000,00 | 0,00 | 9 301 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 301 000,00 | 0,00 | 9 301 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| D1288 | | | | 541 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | 0,00 | 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | 0,00 | 922 000,00 |
| D1288 | | | | 922 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| D1288 | | | | 1 845 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| D1288 | | | | 422 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 | 0,00 | 2 001 000,00 |
| D1288 | | | | 2 001 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 |
| D1288 | | | | 1 229 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 008 000,00 | 0,00 | 2 008 000,00 |
| D1288 | | | | 2 008 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 29 767 000,00 | 0,00 | 29 767 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 29 767 000,00 | 0,00 | 29 767 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 29 767 000,00 | 0,00 | 29 767 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 12 468 000,00 | 0,00 | 12 468 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 468 000,00 | 0,00 | 12 468 000,00 |
| D1288 | | | | 12 468 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 2 390 000,00 |
| D1288 | | | | 2 390 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| D1288 | | | | 1 420 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| D1288 | | | | 1 197 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 1 249 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 1 249 000,00 |
| D1288 | | | | 1 249 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 11 043 000,00 | 0,00 | 11 043 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 043 000,00 | 0,00 | 11 043 000,00 |
| D1288 | | | | 11 043 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50815 CISCO VOHIBINANY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY | 0 | 0,00 | 3 947 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 947 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 947 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 947 000,00 | 0,00 | 3 947 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 742 000,00 | 0,00 | 742 000,00 |
| D1288 | | | | 742 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| D1288 | | | | 194 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 | 811 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 | 811 000,00 |
| D1288 | | | | 811 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 1 586 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 1 586 000,00 |
| D1288 | | | | 1 586 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| D1288 | | | | 614 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-50815 ZAP VOHIBINANY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 148 713 000,00 | 0,00 | 148 713 000,00 |
| 00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST | 0 | 0,00 | 140 871 000,00 | 0,00 | 140 871 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 283 000,00 | 0,00 | 11 283 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 283 000,00 | 0,00 | 11 283 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 283 000,00 | 0,00 | 11 283 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| D1288 | | | | 892 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 782 000,00 | 0,00 | 1 782 000,00 |
| D1288 | | | | 1 782 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 931 000,00 | 0,00 | 1 931 000,00 |
| D1288 | | | | 1 931 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |
| D1288 | | | | 1 187 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 699 000,00 | 0,00 | 1 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 699 000,00 | 0,00 | 1 699 000,00 |
| D1288 | | | | 1 699 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 973 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 973 000,00 |
| D1288 | | | | 1 973 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| D1288 | | | | 562 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 129 588 000,00 | 0,00 | 129 588 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 129 588 000,00 | 0,00 | 129 588 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 129 588 000,00 | 0,00 | 129 588 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 99 035 000,00 | 0,00 | 99 035 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 99 035 000,00 | 0,00 | 99 035 000,00 |
| D1288 | | | | 99 035 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 16 624 000,00 | 0,00 | 16 624 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 624 000,00 | 0,00 | 16 624 000,00 |
| D1288 | | | | 16 624 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 1 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 311 000,00 | 0,00 | 1 311 000,00 |
| D1288 | | | | 1 311 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| D1288 | | | | 1 220 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| D1288 | | | | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 728 000,00 | 0,00 | 9 728 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 728 000,00 | 0,00 | 9 728 000,00 |
| D1288 | | | | 9 728 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| D1288 | | | | 520 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-50905 CISCO FENERIVE EST | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 0 | 0,00 | 4 231 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 4 231 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 231 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 231 000,00 | 0,00 | 4 231 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 0,00 | 971 000,00 |
| D1288 | | | | 971 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 |
| D1288 | | | | 623 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| D1288 | | | | 581 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 |
| D1288 | | | | 1 874 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| D1288 | | | | 182 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST | 0 | 0,00 | 3 611 000,00 | 0,00 | 3 611 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 611 000,00 | 0,00 | 3 611 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 611 000,00 | 0,00 | 3 611 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 611 000,00 | 0,00 | 3 611 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 |
| D1288 | | | | 722 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| D1288 | | | | 191 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 791 000,00 |
| D1288 | | | | 791 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 1 308 000,00 |
| D1288 | | | | 1 308 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 0,00 | 599 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 0,00 | 599 000,00 |
| D1288 | | | | 599 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 00-81-7-B8A-50905 | ZAP FENERIVE EST | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51008 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 61 451 000,00 | 0,00 | 61 451 000,00 |
| 00-81-4-510-51008 | CISCO MAHANORO | 0 | 0,00 | 58 847 000,00 | 0,00 | 58 847 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 336 000,00 | 0,00 | 7 336 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 7 336 000,00 | 0,00 | 7 336 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 336 000,00 | 0,00 | 7 336 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | D1288 | | | | 17 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | D1288 | | | | 11 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 783 000,00 | 0,00 | 1 783 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 783 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | D1288 | | | | 145 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 1 932 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 932 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| | D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 188 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 939 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 939 000,00 | 0,00 | 1 939 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 939 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 51 511 000,00 | 0,00 | 51 511 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 51 511 000,00 | 0,00 | 51 511 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 51 511 000,00 | 0,00 | 51 511 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 29 318 000,00 | 0,00 | 29 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 318 000,00 | 0,00 | 29 318 000,00 |
| D1288 | | | | 29 318 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 9 820 000,00 | 0,00 | 9 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 820 000,00 | 0,00 | 9 820 000,00 |
| D1288 | | | | 9 820 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| D1288 | | | | 418 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| D1288 | | | | 1 299 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 10 651 000,00 | 0,00 | 10 651 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 651 000,00 | 0,00 | 10 651 000,00 |
| D1288 | | | | 10 651 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51008 CISCO MAHANORO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO | 0 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 2 604 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 2 604 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 2 604 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 2 604 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| D1288 | | | | 77 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 |
| D1288 | | | | 851 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 667 000,00 | 0,00 | 1 667 000,00 |
| D1288 | | | | 1 667 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51008 ZAP MAHANORO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 74 219 000,00 | 0,00 | 74 219 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD | 0 | 0,00 | 71 600 000,00 | 0,00 | 71 600 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 7 634 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 7 634 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 634 000,00 | 0,00 | 7 634 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| D1288 | | | | 892 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 781 000,00 | 0,00 | 1 781 000,00 |
| D1288 | | | | 1 781 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| D1288 | | | | 381 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |
| D1288 | | | | 1 933 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| D1288 | | | | 107 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 888 000,00 | 0,00 | 888 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 888 000,00 | 0,00 | 888 000,00 |
| D1288 | | | | 888 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 247 000,00 |
| D1288 | | | | 247 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 | 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 | 564 000,00 |
| D1288 | | | | 564 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 63 966 000,00 | 0,00 | 63 966 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 63 966 000,00 | 0,00 | 63 966 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 63 966 000,00 | 0,00 | 63 966 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 44 407 000,00 | 0,00 | 44 407 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 44 407 000,00 | 0,00 | 44 407 000,00 |
| D1288 | | | | 44 407 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 564 000,00 | 0,00 | 5 564 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 564 000,00 | 0,00 | 5 564 000,00 |
| D1288 | | | | 5 564 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 330 000,00 |
| D1288 | | | | 1 330 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 1 141 000,00 |
| D1288 | | | | 1 141 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 10 828 000,00 | 0,00 | 10 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 828 000,00 | 0,00 | 10 828 000,00 |
| D1288 | | | | 10 828 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 687 000,00 | 0,00 | 687 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 687 000,00 | 0,00 | 687 000,00 |
| D1288 | | | | 687 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51107 CISCO MANANARA NORD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-511-51107 | ZAP MANANARA NORD | 0 | 0,00 | 2 619 000,00 | 0,00 | 2 619 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 619 000,00 | 0,00 | 2 619 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 2 619 000,00 | 0,00 | 2 619 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 619 000,00 | 0,00 | 2 619 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| | D1288 | | | | 635 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| | D1288 | | | | 167 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 |
| | D1288 | | | | 694 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| | D1288 | | | | 597 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| | D1288 | | | | 526 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51107 | ZAP MANANARA NORD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 127 557 000,00 | 0,00 | 127 557 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA | 0 | 0,00 | 123 389 000,00 | 0,00 | 123 389 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 12 741 000,00 | 0,00 | 12 741 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 12 741 000,00 | 0,00 | 12 741 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 12 741 000,00 | 0,00 | 12 741 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| D1288 | | | | 437 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| D1288 | | | | 860 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 1 720 000,00 |
| D1288 | | | | 1 720 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 |
| D1288 | | | | 1 089 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 2 293 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 293 000,00 | 0,00 | 2 293 000,00 |
| D1288 | | | | 2 293 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| D1288 | | | | 345 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| D1288 | | | | 955 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 2 805 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 805 000,00 | 0,00 | 2 805 000,00 |
| D1288 | | | | 2 805 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 644 000,00 | 0,00 | 1 644 000,00 |
| D1288 | | | | 1 644 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 593 000,00 |
| D1288 | | | | 593 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 110 648 000,00 | 0,00 | 110 648 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 110 648 000,00 | 0,00 | 110 648 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 110 648 000,00 | 0,00 | 110 648 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 48 004 000,00 | 0,00 | 48 004 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 48 004 000,00 | 0,00 | 48 004 000,00 |
| D1288 | | | | 48 004 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| D1288 | | | | 45 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 |
| D1288 | | | | 863 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 |
| D1288 | | | | 1 175 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 852 000,00 | 0,00 | 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 852 000,00 | 0,00 | 852 000,00 |
| D1288 | | | | 852 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 14 333 000,00 | 0,00 | 14 333 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 333 000,00 | 0,00 | 14 333 000,00 |
| D1288 | | | | 14 333 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| D1288 | | | | 421 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51206 CISCO MAROANTSETRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-512-51206 | ZAP MAROANTSETRA | 0 | 0,00 | 4 168 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 168 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 4 168 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 168 000,00 | 0,00 | 4 168 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| | D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| | D1288 | | | | 174 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 1 597 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 0,00 | 1 597 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 597 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 442 000,00 | 0,00 | 1 442 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 442 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 0,00 | 539 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 0,00 | 539 000,00 |
| | D1288 | | | | 539 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51206 | ZAP MAROANTSETRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 46 617 000,00 | 0,00 | 46 617 000,00 |
| 00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO | 0 | 0,00 | 42 800 000,00 | 0,00 | 42 800 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 941 000,00 | 0,00 | 7 941 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 941 000,00 | 0,00 | 7 941 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 941 000,00 | 0,00 | 7 941 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 |
| D1288 | | | | 513 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| D1288 | | | | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| D1288 | | | | 148 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 |
| D1288 | | | | 1 898 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| D1288 | | | | 312 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| D1288 | | | | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| D1288 | | | | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| D1288 | | | | 20 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| D1288 | | | | 228 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 34 859 000,00 | 0,00 | 34 859 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 34 859 000,00 | 0,00 | 34 859 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 34 859 000,00 | 0,00 | 34 859 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 18 996 000,00 | 0,00 | 18 996 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 996 000,00 | 0,00 | 18 996 000,00 |
| D1288 | | | | 18 996 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 964 000,00 | 0,00 | 3 964 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 964 000,00 | 0,00 | 3 964 000,00 |
| D1288 | | | | 3 964 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 1 431 000,00 |
| D1288 | | | | 1 431 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 379 000,00 |
| D1288 | | | | 379 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| D1288 | | | | 326 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 371 000,00 | 0,00 | 9 371 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 371 000,00 | 0,00 | 9 371 000,00 |
| D1288 | | | | 9 371 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| D1288 | | | | 392 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51311 CISCO MAROLAMBO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO | 0 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| D1288 | | | | 605 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| D1288 | | | | 225 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 662 000,00 | 0,00 | 662 000,00 |
| D1288 | | | | 662 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 1 295 000,00 |
| D1288 | | | | 1 295 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| D1288 | | | | 1 030 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51311 ZAP MAROLAMBO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 71 460 000,00 | 0,00 | 71 460 000,00 |
| 00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA | 0 | 0,00 | 66 870 000,00 | 0,00 | 66 870 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 11 945 000,00 | 0,00 | 11 945 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 945 000,00 | 0,00 | 11 945 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 945 000,00 | 0,00 | 11 945 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| D1288 | | | | 644 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 1 097 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 097 000,00 | 0,00 | 1 097 000,00 |
| D1288 | | | | 1 097 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 194 000,00 | 0,00 | 2 194 000,00 |
| D1288 | | | | 2 194 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| D1288 | | | | 395 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| D1288 | | | | 2 380 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| D1288 | | | | 392 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 462 000,00 | 0,00 | 1 462 000,00 |
| D1288 | | | | 1 462 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 029 000,00 | 0,00 | 2 029 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 029 000,00 | 0,00 | 2 029 000,00 |
| D1288 | | | | 2 029 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| D1288 | | | | 658 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 |
| D1288 | | | | 694 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 54 925 000,00 | 0,00 | 54 925 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 54 925 000,00 | 0,00 | 54 925 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 54 925 000,00 | 0,00 | 54 925 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 23 420 000,00 | 0,00 | 23 420 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 420 000,00 | 0,00 | 23 420 000,00 |
| D1288 | | | | 23 420 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 11 826 000,00 | 0,00 | 11 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 826 000,00 | 0,00 | 11 826 000,00 |
| D1288 | | | | 11 826 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 |
| D1288 | | | | 1 802 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 |
| D1288 | | | | 1 662 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 582 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 582 000,00 |
| D1288 | | | | 1 582 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 14 044 000,00 | 0,00 | 14 044 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 044 000,00 | 0,00 | 14 044 000,00 |
| D1288 | | | | 14 044 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| D1288 | | | | 589 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51417 CISCO MORAMANGA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA | 0 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| D1288 | | | | 915 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| D1288 | | | | 260 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 |
| D1288 | | | | 1 658 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 |
| D1288 | | | | 757 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51417 ZAP MORAMANGA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 23 117 000,00 | 0,00 | 23 117 000,00 |
| 00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA | 0 | 0,00 | 22 561 000,00 | 0,00 | 22 561 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 756 000,00 | 0,00 | 7 756 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 756 000,00 | 0,00 | 7 756 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 756 000,00 | 0,00 | 7 756 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| D1288 | | | | 392 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 669 000,00 | 0,00 | 669 000,00 |
| D1288 | | | | 669 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 338 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 1 338 000,00 |
| D1288 | | | | 1 338 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| D1288 | | | | 246 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 1 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 448 000,00 | 0,00 | 1 448 000,00 |
| D1288 | | | | 1 448 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| D1288 | | | | 238 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 892 000,00 |
| D1288 | | | | 892 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 1 453 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00 | 0,00 | 1 453 000,00 |
| D1288 | | | | 1 453 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| D1288 | | | | 658 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| D1288 | | | | 422 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 14 805 000,00 | 0,00 | 14 805 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 14 805 000,00 | 0,00 | 14 805 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 14 805 000,00 | 0,00 | 14 805 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 909 000,00 | 0,00 | 4 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 909 000,00 | 0,00 | 4 909 000,00 |
| D1288 | | | | 4 909 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 2 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 654 000,00 | 0,00 | 2 654 000,00 |
| D1288 | | | | 2 654 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |
| D1288 | | | | 1 408 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| D1288 | | | | 514 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| D1288 | | | | 740 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 949 000,00 | 0,00 | 3 949 000,00 |
| D1288 | | | | 3 949 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 0,00 | 631 000,00 |
| D1288 | | | | 631 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51501 CISCO NOSY BORAHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA | 0 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| D1288 | | | | 105 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| D1288 | | | | 28 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| D1288 | | | | 112 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| D1288 | | | | 224 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| D1288 | | | | 87 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51501 ZAP NOSY BORAHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 104 748 000,00 | 0,00 | 104 748 000,00 |
| 00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO | 0 | 0,00 | 102 759 000,00 | 0,00 | 102 759 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 793 000,00 | 0,00 | 7 793 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 793 000,00 | 0,00 | 7 793 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 793 000,00 | 0,00 | 7 793 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| D1288 | | | | 485 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 826 000,00 | 0,00 | 826 000,00 |
| D1288 | | | | 826 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 1 657 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 657 000,00 | 0,00 | 1 657 000,00 |
| D1288 | | | | 1 657 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 373 000,00 |
| D1288 | | | | 373 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 1 793 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 793 000,00 | 0,00 | 1 793 000,00 |
| D1288 | | | | 1 793 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| D1288 | | | | 296 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 104 000,00 | 0,00 | 1 104 000,00 |
| D1288 | | | | 1 104 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| D1288 | | | | 720 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| D1288 | | | | 16 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 94 966 000,00 | 0,00 | 94 966 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 94 966 000,00 | 0,00 | 94 966 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 94 966 000,00 | 0,00 | 94 966 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 52 488 000,00 | 0,00 | 52 488 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 52 488 000,00 | 0,00 | 52 488 000,00 |
| D1288 | | | | 52 488 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 30 840 000,00 | 0,00 | 30 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 30 840 000,00 | 0,00 | 30 840 000,00 |
| D1288 | | | | 30 840 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 127 000,00 | 0,00 | 1 127 000,00 |
| D1288 | | | | 1 127 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| D1288 | | | | 1 030 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 994 000,00 | 0,00 | 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 994 000,00 | 0,00 | 994 000,00 |
| D1288 | | | | 994 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 922 000,00 | 0,00 | 7 922 000,00 |
| D1288 | | | | 7 922 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| D1288 | | | | 565 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO | 0 | 0,00 | 1 989 000,00 | 0,00 | 1 989 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 989 000,00 | 0,00 | 1 989 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 989 000,00 | 0,00 | 1 989 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 989 000,00 | 0,00 | 1 989 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| D1288 | | | | 484 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| D1288 | | | | 138 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 | 529 000,00 |
| D1288 | | | | 529 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 437 000,00 | 0,00 | 437 000,00 |
| D1288 | | | | 437 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| D1288 | | | | 401 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 50 373 000,00 | 0,00 | 50 373 000,00 |
| 00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY | 0 | 0,00 | 47 372 000,00 | 0,00 | 47 372 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 726 000,00 | 0,00 | 10 726 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 726 000,00 | 0,00 | 10 726 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 726 000,00 | 0,00 | 10 726 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| D1288 | | | | 14 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 1 751 000,00 |
| D1288 | | | | 1 751 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| D1288 | | | | 584 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 896 000,00 | 0,00 | 1 896 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 896 000,00 | 0,00 | 1 896 000,00 |
| D1288 | | | | 1 896 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| D1288 | | | | 312 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 167 000,00 | 0,00 | 1 167 000,00 |
| D1288 | | | | 1 167 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 1 904 000,00 |
| D1288 | | | | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| D1288 | | | | 1 085 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 1 137 000,00 |
| D1288 | | | | 1 137 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 36 646 000,00 | 0,00 | 36 646 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 36 646 000,00 | 0,00 | 36 646 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 36 646 000,00 | 0,00 | 36 646 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 17 492 000,00 | 0,00 | 17 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 492 000,00 | 0,00 | 17 492 000,00 |
| D1288 | | | | 17 492 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 879 000,00 | 0,00 | 4 879 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 879 000,00 | 0,00 | 4 879 000,00 |
| D1288 | | | | 4 879 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| D1288 | | | | 96 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 1 514 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 1 514 000,00 |
| D1288 | | | | 1 514 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 1 566 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 566 000,00 | 0,00 | 1 566 000,00 |
| D1288 | | | | 1 566 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 269 000,00 | 0,00 | 9 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 269 000,00 | 0,00 | 9 269 000,00 |
| D1288 | | | | 9 269 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |
| D1288 | | | | 1 830 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51716 CISCO VATOMANDRY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY | 0 | 0,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 001 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| D1288 | | | | 14 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| D1288 | | | | 224 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 |
| D1288 | | | | 612 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 1 199 000,00 |
| D1288 | | | | 1 199 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 952 000,00 | 0,00 | 952 000,00 |
| D1288 | | | | 952 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51716 ZAP VATOMANDRY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 72 219 000,00 | 0,00 | 72 219 000,00 |
| 00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA | 0 | 0,00 | 69 121 000,00 | 0,00 | 69 121 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 992 000,00 | 0,00 | 8 992 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 992 000,00 | 0,00 | 8 992 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 992 000,00 | 0,00 | 8 992 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| D1288 | | | | 495 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| D1288 | | | | 844 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 1 688 000,00 |
| D1288 | | | | 1 688 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| D1288 | | | | 344 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 1 828 000,00 |
| D1288 | | | | 1 828 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| D1288 | | | | 301 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| D1288 | | | | 1 125 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 1 834 000,00 |
| D1288 | | | | 1 834 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 533 000,00 | 0,00 | 533 000,00 |
| D1288 | | | | 533 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 60 129 000,00 | 0,00 | 60 129 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 60 129 000,00 | 0,00 | 60 129 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 60 129 000,00 | 0,00 | 60 129 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 37 163 000,00 | 0,00 | 37 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 37 163 000,00 | 0,00 | 37 163 000,00 |
| D1288 | | | | 37 163 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 10 705 000,00 | 0,00 | 10 705 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 705 000,00 | 0,00 | 10 705 000,00 |
| D1288 | | | | 10 705 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 | 0,00 | 1 313 000,00 |
| D1288 | | | | 1 313 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| D1288 | | | | 1 058 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 1 011 000,00 |
| D1288 | | | | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 8 247 000,00 | 0,00 | 8 247 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 247 000,00 | 0,00 | 8 247 000,00 |
| D1288 | | | | 8 247 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| D1288 | | | | 632 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-51810 CISCO VAVATENINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA | 0 | 0,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 3 098 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 3 098 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 3 098 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 098 000,00 | 0,00 | 3 098 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 584 000,00 | 0,00 | 584 000,00 |
| D1288 | | | | 584 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| D1288 | | | | 141 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 |
| D1288 | | | | 639 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| D1288 | | | | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 0,00 | 484 000,00 |
| D1288 | | | | 484 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-51810 ZAP VAVATENINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <u>00-812-2-60101</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>29 721 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>29 721 000,00</u> |
| <u>00-81-4-601-60101</u> | <u>CISCO TOLIARA I</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>25 165 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25 165 000,00</u> |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 123 000,00 | 0,00 | 8 123 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 8 123 000,00 | 0,00 | 8 123 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 123 000,00 | 0,00 | 8 123 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 429 000,00 |
| | D1288 | | | | 429 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | D1288 | | | | 730 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 1 466 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 466 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | D1288 | | | | 228 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| | D1288 | | | | 261 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 977 000,00 | 0,00 | 977 000,00 |
| | D1288 | | | | 977 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,00 | 0,00 | 1 414 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 414 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| | D1288 | | | | 569 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| | D1288 | | | | 462 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 17 042 000,00 | 0,00 | 17 042 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 17 042 000,00 | 0,00 | 17 042 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 042 000,00 | 0,00 | 17 042 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 052 000,00 | 0,00 | 4 052 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 052 000,00 | 0,00 | 4 052 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 052 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 123 000,00 | 0,00 | 4 123 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 123 000,00 | 0,00 | 4 123 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 123 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 851 000,00 | 0,00 | 851 000,00 |
| | D1288 | | | | 851 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 |
| | D1288 | | | | 783 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| D1288 | | | | 774 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 994 000,00 | 0,00 | 5 994 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 994 000,00 | 0,00 | 5 994 000,00 |
| D1288 | | | | 5 994 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| D1288 | | | | 465 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60101 CISCO TOLIARA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA | 0 | 0,00 | 3 623 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 3 623 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 623 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 623 000,00 | 0,00 | 3 623 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| D1288 | | | | 876 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 1 402 000,00 |
| D1288 | | | | 1 402 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 |
| D1288 | | | | 164 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I - ANTANINARENINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 00-81-7-601-60101 | ZAP TOLIARA I | 0 | 0,00 | 933 000,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 933 000,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 933 000,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 933 000,00 | 0,00 | 933 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | D1288 | | | | 172 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | D1288 | | | | 62 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| | D1288 | | | | 189 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| | D1288 | | | | 366 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | D1288 | | | | 144 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60101 | ZAP TOLIARA I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60201 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 52 108 000,00 | 0,00 | 52 108 000,00 |
| 00-81-4-602-60201 | CISCO TOLIARY II | 0 | 0,00 | 48 929 000,00 | 0,00 | 48 929 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 9 360 000,00 | 0,00 | 9 360 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 9 360 000,00 | 0,00 | 9 360 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 360 000,00 | 0,00 | 9 360 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| | D1288 | | | | 642 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 091 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 189 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 189 000,00 | 0,00 | 2 189 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 189 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 |
| D1288 | | | | 478 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| D1288 | | | | 2 370 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| D1288 | | | | 390 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| D1288 | | | | 2 019 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| D1288 | | | | 181 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 39 569 000,00 | 0,00 | 39 569 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 39 569 000,00 | 0,00 | 39 569 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 39 569 000,00 | 0,00 | 39 569 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 9 224 000,00 | 0,00 | 9 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 224 000,00 | 0,00 | 9 224 000,00 |
| D1288 | | | | 9 224 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 14 920 000,00 | 0,00 | 14 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 920 000,00 | 0,00 | 14 920 000,00 |
| D1288 | | | | 14 920 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | 1 658 000,00 |
| D1288 | | | | 1 658 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 416 000,00 | 0,00 | 1 416 000,00 |
| D1288 | | | | 1 416 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| D1288 | | | | 583 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 11 768 000,00 | 0,00 | 11 768 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 768 000,00 | 0,00 | 11 768 000,00 |
| D1288 | | | | 11 768 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60201 CISCO TOLIARY II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II | 0 | 0,00 | 3 179 000,00 | 0,00 | 3 179 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 179 000,00 | 0,00 | 3 179 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 179 000,00 | 0,00 | 3 179 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 179 000,00 | 0,00 | 3 179 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 | 698 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 | 698 000,00 |
| D1288 | | | | 698 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| D1288 | | | | 225 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| D1288 | | | | 763 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 1 493 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 1 493 000,00 |
| D1288 | | | | 1 493 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60201 ZAP TOLIARY II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 19 886 000,00 | 0,00 | 19 886 000,00 |
| 00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD | 0 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 19 200 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 682 000,00 | 0,00 | 2 682 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 682 000,00 | 0,00 | 2 682 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 682 000,00 | 0,00 | 2 682 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| D1288 | | | | 630 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| D1288 | | | | 29 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 444 000,00 | 0,00 | 444 000,00 |
| D1288 | | | | 444 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| D1288 | | | | 11 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| D1288 | | | | 329 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| D1288 | | | | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 16 518 000,00 | 0,00 | 16 518 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 16 518 000,00 | 0,00 | 16 518 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 16 518 000,00 | 0,00 | 16 518 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 840 000,00 | 0,00 | 5 840 000,00 |
| D1288 | | | | 5 840 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 197 000,00 | 0,00 | 1 197 000,00 |
| D1288 | | | | 1 197 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 |
| D1288 | | | | 773 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 8 703 000,00 | 0,00 | 8 703 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 703 000,00 | 0,00 | 8 703 000,00 |
| D1288 | | | | 8 703 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60301 CISCO AMBOASARY SUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD | 0 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 | 686 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| D1288 | | | | 180 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| D1288 | | | | 503 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60301 ZAP AMBOASARY SUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 20 940 000,00 | 0,00 | 20 940 000,00 |
| 00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE | 0 | 0,00 | 18 313 000,00 | 0,00 | 18 313 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 767 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 767 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 767 000,00 | 0,00 | 2 767 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 0,00 | 569 000,00 |
| D1288 | | | | 569 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |
| D1288 | | | | 399 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |
| D1288 | | | | 1 155 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 642 000,00 | 0,00 | 642 000,00 |
| D1288 | | | | 642 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 15 546 000,00 | 0,00 | 15 546 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 546 000,00 | 0,00 | 15 546 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 546 000,00 | 0,00 | 15 546 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 797 000,00 | 0,00 | 5 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 797 000,00 | 0,00 | 5 797 000,00 |
| D1288 | | | | 5 797 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 0,00 | 414 000,00 |
| D1288 | | | | 414 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 1 599 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 599 000,00 | 0,00 | 1 599 000,00 |
| D1288 | | | | 1 599 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 |
| D1288 | | | | 1 202 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 534 000,00 | 0,00 | 6 534 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 534 000,00 | 0,00 | 6 534 000,00 |
| D1288 | | | | 6 534 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60406 CISCO AMBOVOMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE | 0 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| D1288 | | | | 355 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE | 0 | 0,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 272 000,00 | 0,00 | 2 272 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| D1288 | | | | 156 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 958 000,00 | 0,00 | 958 000,00 |
| D1288 | | | | 958 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| D1288 | | | | 432 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| D1288 | | | | 726 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60406 ZAP AMBOVOMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>00-812-2-60502</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>59 673 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>59 673 000,00</u> |
| <u>00-81-4-605-60502</u> | <u>CISCO AMPANIHY OUEST</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>55 958 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>55 958 000,00</u> |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 691 000,00 | 0,00 | 10 691 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 10 691 000,00 | 0,00 | 10 691 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 691 000,00 | 0,00 | 10 691 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| | D1288 | | | | 428 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimeries, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 |
| | D1288 | | | | 521 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 563 000,00 | 0,00 | 1 563 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 563 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| | D1288 | | | | 403 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 084 000,00 | 0,00 | 2 084 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 084 000,00 | 0,00 | 2 084 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 084 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| | D1288 | | | | 278 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 1 388 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 1 388 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 388 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 1 981 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 981 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 2 044 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 044 000,00 | 0,00 | 2 044 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 044 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 45 267 000,00 | 0,00 | 45 267 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 45 267 000,00 | 0,00 | 45 267 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 45 267 000,00 | 0,00 | 45 267 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 13 040 000,00 | 0,00 | 13 040 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 13 040 000,00 | 0,00 | 13 040 000,00 |
| | D1288 | | | | 13 040 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 18 989 000,00 | 0,00 | 18 989 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 18 989 000,00 | 0,00 | 18 989 000,00 |
| | D1288 | | | | 18 989 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 1 373 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 373 000,00 | 0,00 | 1 373 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 373 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 169 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 |
| D1288 | | | | 1 206 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 9 490 000,00 | 0,00 | 9 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 490 000,00 | 0,00 | 9 490 000,00 |
| D1288 | | | | 9 490 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60502 CISCO AMPANIHY OUEST | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST | 0 | 0,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 3 715 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| D1288 | | | | 910 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| D1288 | | | | 186 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 997 000,00 | 0,00 | 997 000,00 |
| D1288 | | | | 997 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 622 000,00 | 0,00 | 1 622 000,00 |
| D1288 | | | | 1 622 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60502 ZAP AMPANIHY OUEST | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 18 952 000,00 | 0,00 | 18 952 000,00 |
| 00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD | 0 | 0,00 | 17 715 000,00 | 0,00 | 17 715 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 876 000,00 | 0,00 | 6 876 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 876 000,00 | 0,00 | 6 876 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 876 000,00 | 0,00 | 6 876 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| D1288 | | | | 465 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| D1288 | | | | 1 679 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| D1288 | | | | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| D1288 | | | | 193 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 0,00 | 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 909 000,00 | 0,00 | 909 000,00 |
| D1288 | | | | 909 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| D1288 | | | | 137 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| D1288 | | | | 511 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 10 839 000,00 | 0,00 | 10 839 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 839 000,00 | 0,00 | 10 839 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 839 000,00 | 0,00 | 10 839 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| D1288 | | | | 460 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 1 102 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 102 000,00 | 0,00 | 1 102 000,00 |
| D1288 | | | | 1 102 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 1 053 000,00 |
| D1288 | | | | 1 053 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| D1288 | | | | 760 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 689 000,00 | 0,00 | 6 689 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 689 000,00 | 0,00 | 6 689 000,00 |
| D1288 | | | | 6 689 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 |
| D1288 | | | | 775 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60602 CISCO ANKAZOABO SUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD | 0 | 0,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 237 000,00 | 0,00 | 1 237 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| D1288 | | | | 310 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| D1288 | | | | 74 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 |
| D1288 | | | | 339 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| D1288 | | | | 257 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 257 000,00 |
| D1288 | | | | 257 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60602 ZAP ANKAZOABO SUD | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 20 876 000,00 | 0,00 | 20 876 000,00 |
| 00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY | 0 | 0,00 | 20 876 000,00 | 0,00 | 20 876 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 059 000,00 | 0,00 | 5 059 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 059 000,00 | 0,00 | 5 059 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 059 000,00 | 0,00 | 5 059 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 919 000,00 | 0,00 | 1 919 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 919 000,00 | 0,00 | 1 919 000,00 |
| D1288 | | | | 1 919 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 2 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 2 570 000,00 |
| D1288 | | | | 2 570 000,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| D1288 | | | | 154 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 15 817 000,00 | 0,00 | 15 817 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 817 000,00 | 0,00 | 15 817 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 817 000,00 | 0,00 | 15 817 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 191 000,00 | 0,00 | 3 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 191 000,00 | 0,00 | 3 191 000,00 |
| D1288 | | | | 3 191 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| D1288 | | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 |
| D1288 | | | | 1 575 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| D1288 | | | | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 10 007 000,00 | 0,00 | 10 007 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 007 000,00 | 0,00 | 10 007 000,00 |
| D1288 | | | | 10 007 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60701 CISCO BEKILY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY | 0 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 019 000,00 | 0,00 | 2 019 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| D1288 | | | | 185 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 783 000,00 | 0,00 | 783 000,00 |
| D1288 | | | | 783 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| D1288 | | | | 1 051 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60714 ZAP BEKILY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 24 172 000,00 | 0,00 | 24 172 000,00 |
| 00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA | 0 | 0,00 | 22 984 000,00 | 0,00 | 22 984 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 551 000,00 | 0,00 | 7 551 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 551 000,00 | 0,00 | 7 551 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 551 000,00 | 0,00 | 7 551 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 | 797 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 | 0,00 | 797 000,00 |
| D1288 | | | | 797 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 |
| D1288 | | | | 1 591 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 |
| D1288 | | | | 374 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |
| D1288 | | | | 1 724 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| D1288 | | | | 284 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| D1288 | | | | 460 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 |
| D1288 | | | | 1 731 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| D1288 | | | | 88 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| D1288 | | | | 502 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 15 433 000,00 | 0,00 | 15 433 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 433 000,00 | 0,00 | 15 433 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 433 000,00 | 0,00 | 15 433 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| D1288 | | | | 4 301 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| D1288 | | | | 36 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 |
| D1288 | | | | 1 452 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 | 0,00 | 816 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 816 000,00 | 0,00 | 816 000,00 |
| D1288 | | | | 816 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 0,00 | 454 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 454 000,00 | 0,00 | 454 000,00 |
| D1288 | | | | 454 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 561 000,00 | 0,00 | 7 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 561 000,00 | 0,00 | 7 561 000,00 |
| D1288 | | | | 7 561 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 813 000,00 | 0,00 | 813 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 813 000,00 | 0,00 | 813 000,00 |
| D1288 | | | | 813 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA | 0 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| D1288 | | | | 93 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| D1288 | | | | 20 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| D1288 | | | | 774 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| D1288 | | | | 301 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 00-812-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 13 495 000,00 | 0,00 | 13 495 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 | | | | | |
| EDUCATION | | | | | |
| 00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY | 0 | 0,00 | 11 879 000,00 | 0,00 | 11 879 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| D1288 | | | | 365 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| D1288 | | | | 910 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| D1288 | | | | 161 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 9 994 000,00 | 0,00 | 9 994 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 994 000,00 | 0,00 | 9 994 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 994 000,00 | 0,00 | 9 994 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| D1288 | | | | 188 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 1 959 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 959 000,00 | 0,00 | 1 959 000,00 |
| D1288 | | | | 1 959 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 839 000,00 | 0,00 | 839 000,00 |
| D1288 | | | | 839 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| D1288 | | | | 910 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 098 000,00 | 0,00 | 6 098 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 098 000,00 | 0,00 | 6 098 000,00 |
| D1288 | | | | 6 098 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-60901 CISCO BELOHA ANDROY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY | 0 | 0,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 616 000,00 | 0,00 | 1 616 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 |
| D1288 | | | | 475 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| D1288 | | | | 115 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| D1288 | | | | 520 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| D1288 | | | | 506 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-60901 ZAP BELOHA ANDROY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 20 050 000,00 | 0,00 | 20 050 000,00 |
| 00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA | 0 | 0,00 | 18 890 000,00 | 0,00 | 18 890 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 055 000,00 | 0,00 | 7 055 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 055 000,00 | 0,00 | 7 055 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 055 000,00 | 0,00 | 7 055 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| D1288 | | | | 411 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 |
| D1288 | | | | 694 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 |
| D1288 | | | | 1 401 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 |
| D1288 | | | | 322 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 1 518 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 | 0,00 | 1 518 000,00 |
| D1288 | | | | 1 518 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| D1288 | | | | 250 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| D1288 | | | | 934 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| D1288 | | | | 1 524 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 11 835 000,00 | 0,00 | 11 835 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 835 000,00 | 0,00 | 11 835 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 835 000,00 | 0,00 | 11 835 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 |
| D1288 | | | | 1 008 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 473 000,00 | 0,00 | 3 473 000,00 |
| D1288 | | | | 3 473 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 224 000,00 | 0,00 | 1 224 000,00 |
| D1288 | | | | 1 224 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| D1288 | | | | 570 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| D1288 | | | | 1 125 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 435 000,00 | 0,00 | 4 435 000,00 |
| D1288 | | | | 4 435 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61001 CISCO BENENITRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA | 0 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| D1288 | | | | 181 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| D1288 | | | | 87 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| D1288 | | | | 197 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| D1288 | | | | 388 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| D1288 | | | | 307 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61001 ZAP BENENITRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61102 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 20 993 000,00 | 0,00 | 20 993 000,00 |
| 00-81-4-611-61102 | CISCO BEROROHA | 0 | 0,00 | 19 195 000,00 | 0,00 | 19 195 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 188 000,00 | 0,00 | 8 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 8 188 000,00 | 0,00 | 8 188 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 188 000,00 | 0,00 | 8 188 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 |
| | D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| | D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| | D1288 | | | | 411 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 656 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| | D1288 | | | | 273 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 018 000,00 | 0,00 | 1 018 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 018 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 404 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | D1288 | | | | 148 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| D1288 | | | | 538 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 11 007 000,00 | 0,00 | 11 007 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 11 007 000,00 | 0,00 | 11 007 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 007 000,00 | 0,00 | 11 007 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| D1288 | | | | 925 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| D1288 | | | | 535 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 1 038 000,00 |
| D1288 | | | | 1 038 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| D1288 | | | | 760 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| D1288 | | | | 910 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 219 000,00 | 0,00 | 6 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 219 000,00 | 0,00 | 6 219 000,00 |
| D1288 | | | | 6 219 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| D1288 | | | | 620 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61102 CISCO BEROROHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA | 0 | 0,00 | 1 798 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 798 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 798 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 798 000,00 | 0,00 | 1 798 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| D1288 | | | | 308 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| D1288 | | | | 81 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| D1288 | | | | 336 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| D1288 | | | | 550 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61102 ZAP BEROROHA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61205 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 59 267 000,00 | 0,00 | 59 267 000,00 |
| 00-81-4-612-61205 | CISCO BETIOKY | 0 | 0,00 | 54 218 000,00 | 0,00 | 54 218 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 13 504 000,00 | 0,00 | 13 504 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 13 504 000,00 | 0,00 | 13 504 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 13 504 000,00 | 0,00 | 13 504 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| | D1288 | | | | 597 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 017 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 036 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 446 000,00 |
| | D1288 | | | | 446 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 0,00 | 2 208 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 208 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| | D1288 | | | | 363 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 356 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 916 000,00 | 0,00 | 1 916 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 916 000,00 | 0,00 | 1 916 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 916 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 0,00 | 2 242 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 0,00 | 2 242 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 242 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| D1288 | | | | 1 323 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 40 714 000,00 | 0,00 | 40 714 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 40 714 000,00 | 0,00 | 40 714 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 40 714 000,00 | 0,00 | 40 714 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 15 323 000,00 | 0,00 | 15 323 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 323 000,00 | 0,00 | 15 323 000,00 |
| D1288 | | | | 15 323 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 7 405 000,00 | 0,00 | 7 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 405 000,00 | 0,00 | 7 405 000,00 |
| D1288 | | | | 7 405 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| D1288 | | | | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 444 000,00 | 0,00 | 1 444 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 444 000,00 | 0,00 | 1 444 000,00 |
| D1288 | | | | 1 444 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| D1288 | | | | 1 502 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 11 933 000,00 | 0,00 | 11 933 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 933 000,00 | 0,00 | 11 933 000,00 |
| D1288 | | | | 11 933 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 1 397 000,00 |
| D1288 | | | | 1 397 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61205 CISCO BETIOKY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY | 0 | 0,00 | 5 049 000,00 | 0,00 | 5 049 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 049 000,00 | 0,00 | 5 049 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 049 000,00 | 0,00 | 5 049 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 049 000,00 | 0,00 | 5 049 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 863 000,00 | 0,00 | 863 000,00 |
| D1288 | | | | 863 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 |
| D1288 | | | | 224 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 | 944 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 944 000,00 | 0,00 | 944 000,00 |
| D1288 | | | | 944 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 549 000,00 | 0,00 | 1 549 000,00 |
| D1288 | | | | 1 549 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 469 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 469 000,00 | 0,00 | 1 469 000,00 |
| D1288 | | | | 1 469 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61205 ZAP BETIOKY | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 17 647 000,00 | 0,00 | 17 647 000,00 |
| 00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA | 0 | 0,00 | 16 538 000,00 | 0,00 | 16 538 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 007 000,00 | 0,00 | 3 007 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 007 000,00 | 0,00 | 3 007 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 007 000,00 | 0,00 | 3 007 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 897 000,00 | 0,00 | 897 000,00 |
| D1288 | | | | 897 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| D1288 | | | | 410 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| D1288 | | | | 95 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| D1288 | | | | 335 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| D1288 | | | | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| D1288 | | | | 19 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 13 531 000,00 | 0,00 | 13 531 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 13 531 000,00 | 0,00 | 13 531 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 13 531 000,00 | 0,00 | 13 531 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 |
| D1288 | | | | 766 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 616 000,00 | 0,00 | 3 616 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 616 000,00 | 0,00 | 3 616 000,00 |
| D1288 | | | | 3 616 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 304 000,00 | 0,00 | 1 304 000,00 |
| D1288 | | | | 1 304 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| D1288 | | | | 1 290 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 555 000,00 | 0,00 | 6 555 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 555 000,00 | 0,00 | 6 555 000,00 |
| D1288 | | | | 6 555 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61308 CISCO BETROKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA | 0 | 0,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| D1288 | | | | 194 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 0,00 | 706 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 706 000,00 | 0,00 | 706 000,00 |
| D1288 | | | | 706 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| D1288 | | | | 209 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61308 ZAP BETROKA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 90 463 000,00 | 0,00 | 90 463 000,00 |
| 00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO | 0 | 0,00 | 87 520 000,00 | 0,00 | 87 520 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| D1288 | | | | 41 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | 1 051 000,00 |
| D1288 | | | | 1 051 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| D1288 | | | | 127 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| D1288 | | | | 982 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| D1288 | | | | 162 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 728 000,00 | 0,00 | 4 728 000,00 |
| D1288 | | | | 4 728 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| D1288 | | | | 400 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 80 020 000,00 | 0,00 | 80 020 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 80 020 000,00 | 0,00 | 80 020 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 80 020 000,00 | 0,00 | 80 020 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 35 551 000,00 | 0,00 | 35 551 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 35 551 000,00 | 0,00 | 35 551 000,00 |
| D1288 | | | | 35 551 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 28 220 000,00 | 0,00 | 28 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 28 220 000,00 | 0,00 | 28 220 000,00 |
| D1288 | | | | 28 220 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 841 000,00 | 0,00 | 1 841 000,00 |
| D1288 | | | | 1 841 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 1 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 0,00 | 1 612 000,00 |
| D1288 | | | | 1 612 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 12 796 000,00 | 0,00 | 12 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 796 000,00 | 0,00 | 12 796 000,00 |
| D1288 | | | | 12 796 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61424 CISCO TAOLAGNARO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO | 0 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| D1288 | | | | 15 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| D1288 | | | | 229 000,00 | 0,00 |
| 00-81-6-B8A-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO | 0 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 138 000,00 | 0,00 | 2 138 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 |
| D1288 | | | | 167 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| D1288 | | | | 763 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| D1288 | | | | 1 060 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| D1288 | | | | 148 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61424 ZAP TAOLAGNARO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 22 364 000,00 | 0,00 | 22 364 000,00 |
| 00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO | 0 | 0,00 | 20 719 000,00 | 0,00 | 20 719 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 7 667 000,00 | 0,00 | 7 667 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 667 000,00 | 0,00 | 7 667 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 667 000,00 | 0,00 | 7 667 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 | 0,00 | 1 592 000,00 |
| D1288 | | | | 1 592 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 |
| D1288 | | | | 399 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |
| D1288 | | | | 1 724 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| D1288 | | | | 284 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| D1288 | | | | 645 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 731 000,00 | 0,00 | 1 731 000,00 |
| D1288 | | | | 1 731 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 789 000,00 | 0,00 | 789 000,00 |
| D1288 | | | | 789 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| D1288 | | | | 503 000,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 13 052 000,00 | 0,00 | 13 052 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 13 052 000,00 | 0,00 | 13 052 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 13 052 000,00 | 0,00 | 13 052 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 667 000,00 | 0,00 | 3 667 000,00 |
| D1288 | | | | 3 667 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| D1288 | | | | 35 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 974 000,00 | 0,00 | 974 000,00 |
| D1288 | | | | 974 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| D1288 | | | | 189 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 7 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 7 690 000,00 |
| D1288 | | | | 7 690 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| D1288 | | | | 497 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61507 CISCO MAHABO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO | 0 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 645 000,00 | 0,00 | 1 645 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| D1288 | | | | 114 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 |
| D1288 | | | | 412 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 806 000,00 | 0,00 | 806 000,00 |
| D1288 | | | | 806 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 |
| D1288 | | | | 313 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61507 ZAP MAHABO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 17 824 000,00 | 0,00 | 17 824 000,00 |
| 00-81-4-616-61605 CISCO MANJA | 0 | 0,00 | 17 056 000,00 | 0,00 | 17 056 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 5 579 000,00 | 0,00 | 5 579 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 5 579 000,00 | 0,00 | 5 579 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 579 000,00 | 0,00 | 5 579 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | D1288 | | | | 730 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| | D1288 | | | | 141 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 587 000,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| | D1288 | | | | 976 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 593 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| | D1288 | | | | 394 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | D1288 | | | | 158 000,00 | 0,00 |
| 314 | Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 11 477 000,00 | 0,00 | 11 477 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 11 477 000,00 | 0,00 | 11 477 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 477 000,00 | 0,00 | 11 477 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 671 000,00 | 0,00 | 3 671 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 671 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 911 000,00 | 0,00 | 911 000,00 |
| | D1288 | | | | 911 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 |
| | D1288 | | | | 287 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| | D1288 | | | | 860 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 5 748 000,00 | 0,00 | 5 748 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 748 000,00 | 0,00 | 5 748 000,00 |
| D1288 | | | | 5 748 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61605 CISCO MANJA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-616-61605 ZAP MANJA | 0 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 768 000,00 | 0,00 | 768 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| D1288 | | | | 43 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| D1288 | | | | 535 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| D1288 | | | | 190 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61605 ZAP MANJA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 34 604 000,00 | 0,00 | 34 604 000,00 |
| 00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO | 0 | 0,00 | 32 825 000,00 | 0,00 | 32 825 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 761 000,00 | 0,00 | 8 761 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 761 000,00 | 0,00 | 8 761 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 761 000,00 | 0,00 | 8 761 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 467 000,00 |
| D1288 | | | | 467 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| D1288 | | | | 795 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 1 591 000,00 |
| D1288 | | | | 1 591 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| D1288 | | | | 561 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 724 000,00 | 0,00 | 1 724 000,00 |
| D1288 | | | | 1 724 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 |
| D1288 | | | | 284 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 |
| D1288 | | | | 339 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 1 732 000,00 |
| D1288 | | | | 1 732 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| D1288 | | | | 658 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| D1288 | | | | 610 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 24 064 000,00 | 0,00 | 24 064 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 24 064 000,00 | 0,00 | 24 064 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 064 000,00 | 0,00 | 24 064 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 9 082 000,00 | 0,00 | 9 082 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 082 000,00 | 0,00 | 9 082 000,00 |
| D1288 | | | | 9 082 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 2 462 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 462 000,00 | 0,00 | 2 462 000,00 |
| D1288 | | | | 2 462 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 1 022 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 1 022 000,00 |
| D1288 | | | | 1 022 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |
| D1288 | | | | 1 425 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 858 000,00 | 0,00 | 858 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 858 000,00 | 0,00 | 858 000,00 |
| D1288 | | | | 858 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 8 725 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 8 725 000,00 |
| D1288 | | | | 8 725 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| D1288 | | | | 490 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61713 CISCO MIANDRIVAZO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO | 0 | 0,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 |
| D1288 | | | | 318 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| D1288 | | | | 190 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| D1288 | | | | 348 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| D1288 | | | | 680 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| D1288 | | | | 243 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61713 ZAP MIANDRIVAZO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 27 550 000,00 | 0,00 | 27 550 000,00 |
| 00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE | 0 | 0,00 | 25 787 000,00 | 0,00 | 25 787 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 883 000,00 | 0,00 | 8 883 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 883 000,00 | 0,00 | 8 883 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 883 000,00 | 0,00 | 8 883 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 457 000,00 | 0,00 | 457 000,00 |
| D1288 | | | | 457 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 0,00 | 779 000,00 |
| D1288 | | | | 779 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| D1288 | | | | 1 560 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| D1288 | | | | 406 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 |
| D1288 | | | | 1 690 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| D1288 | | | | 278 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 1 039 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 0,00 | 1 039 000,00 |
| D1288 | | | | 1 039 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 0,00 | 676 000,00 |
| D1288 | | | | 676 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 0,00 | 986 000,00 |
| D1288 | | | | 986 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| D1288 | | | | 1 012 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 16 904 000,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 16 904 000,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 16 904 000,00 | 0,00 | 16 904 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 3 603 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 603 000,00 | 0,00 | 3 603 000,00 |
| D1288 | | | | 3 603 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 |
| D1288 | | | | 2 515 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| D1288 | | | | 993 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 |
| D1288 | | | | 867 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 |
| D1288 | | | | 886 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 6 951 000,00 | 0,00 | 6 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 951 000,00 | 0,00 | 6 951 000,00 |
| D1288 | | | | 6 951 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 089 000,00 | 0,00 | 1 089 000,00 |
| D1288 | | | | 1 089 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61806 CISCO MOROMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE | 0 | 0,00 | 1 763 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 763 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 763 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 763 000,00 | 0,00 | 1 763 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 |
| D1288 | | | | 331 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| D1288 | | | | 163 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| D1288 | | | | 361 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| D1288 | | | | 346 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 562 000,00 |
| D1288 | | | | 562 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61806 ZAP MOROMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 27 801 000,00 | 0,00 | 27 801 000,00 |
| 00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA | 0 | 0,00 | 26 155 000,00 | 0,00 | 26 155 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 8 070 000,00 | 0,00 | 8 070 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 8 070 000,00 | 0,00 | 8 070 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 8 070 000,00 | 0,00 | 8 070 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| D1288 | | | | 830 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| D1288 | | | | 1 653 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| D1288 | | | | 362 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 |
| D1288 | | | | 1 794 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| D1288 | | | | 1 101 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| D1288 | | | | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| D1288 | | | | 7 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| D1288 | | | | 523 000,00 | 0,00 |
| 314 Éducation fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 18 085 000,00 | 0,00 | 18 085 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 18 085 000,00 | 0,00 | 18 085 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 085 000,00 | 0,00 | 18 085 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 7 264 000,00 | 0,00 | 7 264 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 264 000,00 | 0,00 | 7 264 000,00 |
| D1288 | | | | 7 264 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| D1288 | | | | 28 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 |
| D1288 | | | | 458 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| D1288 | | | | 951 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| D1288 | | | | 993 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 714 000,00 | 0,00 | 7 714 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 714 000,00 | 0,00 | 7 714 000,00 |
| D1288 | | | | 7 714 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 677 000,00 | 0,00 | 677 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 677 000,00 | 0,00 | 677 000,00 |
| D1288 | | | | 677 000,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-61905 CISCO MORONDAVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA | 0 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 646 000,00 | 0,00 | 1 646 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| D1288 | | | | 119 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| D1288 | | | | 411 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 |
| D1288 | | | | 805 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| D1288 | | | | 311 000,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-61905 ZAP MORONDAVA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 25 285 000,00 | 0,00 | 25 285 000,00 |
| 00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH | 0 | 0,00 | 23 957 000,00 | 0,00 | 23 957 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 6 578 000,00 | 0,00 | 6 578 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 6 578 000,00 | 0,00 | 6 578 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 578 000,00 | 0,00 | 6 578 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| D1288 | | | | 81 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 838 000,00 | 0,00 | 838 000,00 |
| D1288 | | | | 838 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 1 796 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 796 000,00 | 0,00 | 1 796 000,00 |
| D1288 | | | | 1 796 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| D1288 | | | | 109 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 2 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 2 404 000,00 |
| D1288 | | | | 2 404 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | 934 000,00 |
| D1288 | | | | 934 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 17 379 000,00 | 0,00 | 17 379 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 17 379 000,00 | 0,00 | 17 379 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 379 000,00 | 0,00 | 17 379 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | D1288 | | | | 138 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 7 329 000,00 | 0,00 | 7 329 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 329 000,00 | 0,00 | 7 329 000,00 |
| | D1288 | | | | 7 329 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| | D1288 | | | | 951 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 993 000,00 | 0,00 | 993 000,00 |
| | D1288 | | | | 993 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 7 968 000,00 | 0,00 | 7 968 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 968 000,00 | 0,00 | 7 968 000,00 |
| | D1288 | | | | 7 968 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-62010 | CISCO SAKARAH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH | 0 | 0,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 328 000,00 | 0,00 | 1 328 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| D1288 | | | | 292 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| D1288 | | | | 396 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| D1288 | | | | 640 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-62010 ZAP SAKARAH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 18 043 000,00 | 0,00 | 18 043 000,00 |
| 00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE | 0 | 0,00 | 16 349 000,00 | 0,00 | 16 349 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | 3 261 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | 3 261 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | 3 261 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 0,00 | 504 000,00 |
| D1288 | | | | 504 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 347 000,00 |
| D1288 | | | | 347 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 549 000,00 |
| D1288 | | | | 549 000,00 | 0,00 |
| 6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| D1288 | | | | 285 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| D1288 | | | | 1 570 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 13 088 000,00 | 0,00 | 13 088 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 13 088 000,00 | 0,00 | 13 088 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 13 088 000,00 | 0,00 | 13 088 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 3 852 000,00 | 0,00 | 3 852 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 852 000,00 | 0,00 | 3 852 000,00 |
| D1288 | | | | 3 852 000,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 |
| D1288 | | | | 337 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 849 000,00 | 0,00 | 849 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 849 000,00 | 0,00 | 849 000,00 |
| D1288 | | | | 849 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 622 000,00 | 0,00 | 622 000,00 |
| D1288 | | | | 622 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | 7 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 425 000,00 | 0,00 | 7 425 000,00 |
| D1288 | | | | 7 425 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-4-B8A-62105 CISCO TSIHOMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-621-62105 | ZAP TSIHOMBE | 0 | 0,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 1 694 000,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 0,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 1 694 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 1 694 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 694 000,00 | 0,00 | 1 694 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| | D1288 | | | | 570 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | D1288 | | | | 97 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 0,00 | 1 027 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 0,00 | 1 027 000,00 |
| D1288 | | | | 1 027 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-81-7-B8A-62105 ZAP TSIHOMBE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 211 671 421 000,00 | 1 000 000 000,00 | 210 671 421 000,00 |
| 00-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE (DGP) | 0 | 0,00 | 211 592 118 000,00 | 1 000 000 000,00 | 210 592 118 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 211 592 118 000,00 | 1 000 000 000,00 | 210 592 118 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 46 831 055 000,0 | 0,00 | 46 831 055 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 46 831 055 000,00 | 0,00 | 46 831 055 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 4 649 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 649 000,00 | 0,00 | 4 649 000,00 |
| D1288 | | | | 4 649 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 0,00 | 9 169 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 0,00 | 9 169 000,00 |
| D1288 | | | | 9 169 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 4 825 429 000,00 | 0,00 | 4 825 429 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 825 429 000,00 | 0,00 | 4 825 429 000,00 |
| D1619 | | | | 4 825 429 000,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 0,00 | 0,00 | 19 806 693 000,00 | 0,00 | 19 806 693 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 806 693 000,00 | 0,00 | 19 806 693 000,00 |
| D1288 | | | | 19 806 693 000,00 | 0,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 0,00 | 0,00 | 2 794 213 000,00 | 0,00 | 2 794 213 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 794 213 000,00 | 0,00 | 2 794 213 000,00 |
| D1288 | | | | 2 794 213 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 19 366 000,00 | 0,00 | 19 366 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 366 000,00 | 0,00 | 19 366 000,00 |
| D1288 | | | | 19 366 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 0,00 | 7 641 000,00 |
| D1288 | | | | 7 641 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 30 904 000,00 | 0,00 | 30 904 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 30 904 000,00 | 0,00 | 30 904 000,00 |
| D1288 | | | | 30 904 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 8 909 000,00 | 0,00 | 8 909 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 909 000,00 | 0,00 | 8 909 000,00 |
| D1288 | | | | 8 909 000,00 | 0,00 |
| 6285 Services bancaires et assimiles | 0,00 | 0,00 | 676 000 000,00 | 0,00 | 676 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 676 000 000,00 | 0,00 | 676 000 000,00 |
| 27424/2020 | | | | 676 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 666 000 000,00 | 0,00 | 666 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 666 000 000,00 | 0,00 | 666 000 000,00 |
| D1288 | | | | 666 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 37 500 000,00 |
| D1288 | | | | 37 500 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 914 538 000,00 | 0,00 | 914 538 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 914 538 000,00 | 0,00 | 914 538 000,00 |
| D1288 | | | | 914 538 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 140 000 000,00 |
| D1288 | | | | 140 000 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 756 000 000,00 | 0,00 | 756 000 000,00 |
| D1288 | | | | 756 000 000,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 0,00 | 0,00 | 16 133 280 000,00 | 0,00 | 16 133 280 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 16 133 280 000,00 | 0,00 | 16 133 280 000,00 |
| D1288 | | | | 16 133 280 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 164 761 063 000, | 1 000 000 000,00 | 163 761 063 000,00 |
| 104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION | 0 | 0,00 | 4 264 000 000,00 | 0,00 | 4 264 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 537 000 000,00 | 0,00 | 537 000 000,00 |
| 60-118-118-A | 0,00 | 0,00 | 537 000 000,00 | 0,00 | 537 000 000,00 |
| D1288 | | | | 537 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 613 000 000,00 | 0,00 | 1 613 000 000,00 |
| 60-118-118-A | 0,00 | 0,00 | 1 613 000 000,00 | 0,00 | 1 613 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 613 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 2 114 000 000,00 | 0,00 | 2 114 000 000,00 |
| 60-118-118-A | 0,00 | 0,00 | 2 114 000 000,00 | 0,00 | 2 114 000 000,00 |
| D1288 | | | | 2 114 000 000,00 | 0,00 |
| 135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM) | 0 | 0,00 | 5 996 000 000,00 | 0,00 | 5 996 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 |
| D1288 | | | | 171 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 171 000 000,00 | 0,00 | 171 000 000,00 |
| D1288 | | | | 171 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 |
| D1288 | | | | 342 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 |
| D1288 | | | | 342 000 000,00 | 0,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 0,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 342 000 000,00 | 0,00 | 342 000 000,00 |
| D1288 | | | | 342 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| D1288 | | | | 343 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| D1288 | | | | 343 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| D1288 | | | | 343 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| D1288 | | | | 343 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| D1288 | | | | 343 000 000,00 | 0,00 |
| 2318 Autres | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 343 000 000,00 | 0,00 | 343 000 000,00 |
| D1288 | | | | 343 000 000,00 | 0,00 |
| 2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| D1288 | | | | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| D1288 | | | | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| D1288 | | | | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| D1288 | | | | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 514 000 000,00 | 0,00 | 514 000 000,00 |
| D1288 | | | | 514 000 000,00 | 0,00 |
| 138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA) | 0 | 0,00 | 460 000 000,00 | 0,00 | 460 000 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| D1288 | | | | 57 000 000,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 381 000 000,00 | 0,00 | 381 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 381 000 000,00 | 0,00 | 381 000 000,00 |
| D1288 | | | | 381 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 60-107-107-A | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| D1288 | | | | 22 000 000,00 | 0,00 |
| 140 PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF | 0 | 0,00 | 27 844 000 000,00 | 0,00 | 27 844 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 648 000 000,00 | 0,00 | 648 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 648 000 000,00 | 0,00 | 648 000 000,00 |
| D1288 | | | | 648 000 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 13 598 000 000,00 | 0,00 | 13 598 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 13 598 000 000,00 | 0,00 | 13 598 000 000,00 |
| D1288 | | | | 13 598 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 |
| D1288 | | | | 4 533 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 | 0,00 | 4 533 000 000,00 |
| D1288 | | | | 4 533 000 000,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 |
| D1288 | | | | 2 266 000 000,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 | 0,00 | 2 266 000 000,00 |
| D1288 | | | | 2 266 000 000,00 | 0,00 |
| 144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2 | 0 | 0,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 |
| 60-120-120-A | 0,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 | 0,00 | 11 953 000 000,00 |
| D1288 | | | | 11 953 000 000,00 | 0,00 |
| 145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE | 0 | 0,00 | 3 060 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 2 060 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 30490/2020 | | | | 1 000 000 000,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 2 060 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 060 000 000,00 |
| 60-219-219-A | 0,00 | 0,00 | 2 060 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 060 000 000,00 |
| D1288 | | | | 2 060 000 000,00 | 0,00 |
| 30490/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000 000,0 |
| 147 EDUCATION POUR TOUS PHASE II | 0 | 0,00 | 21 803 000 000,00 | 0,00 | 21 803 000 000,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 12 901 000 000,00 | 0,00 | 12 901 000 000,00 |
| 60-216-216-B | 0,00 | 0,00 | 12 901 000 000,00 | 0,00 | 12 901 000 000,00 |
| D1288 | | | | 12 901 000 000,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 2 451 000 000,00 | 0,00 | 2 451 000 000,00 |
| 60-216-216-B | 0,00 | 0,00 | 2 451 000 000,00 | 0,00 | 2 451 000 000,00 |
| D1288 | | | | 2 451 000 000,00 | 0,00 |
| 2466 Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 6 451 000 000,00 | 0,00 | 6 451 000 000,00 |
| 60-216-216-B | 0,00 | 0,00 | 6 451 000 000,00 | 0,00 | 6 451 000 000,00 |
| D1288 | | | | 6 451 000 000,00 | 0,00 |
| 149 EDUCATION DE BASE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN (PAEB) | 0 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 70-111-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 156 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 0 | 0,00 | 89 371 063 000,00 | 0,00 | 89 371 063 000,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 55 511 681 000,00 | 0,00 | 55 511 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 55 511 681 000,00 | 0,00 | 55 511 681 000,00 |
| D1288 | | | | 46 650 191 000,00 | 0,00 |
| D1679 | | | | 8 861 490 000,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 27 200 892 000,00 | 0,00 | 27 200 892 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 200 892 000,00 | 0,00 | 27 200 892 000,00 |
| D1288 | | | | 27 200 892 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 2466 | Matériels et mobiliers scolaires | 0,00 | 0,00 | 6 658 490 000,00 | 0,00 | 6 658 490 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 658 490 000,00 | 0,00 | 6 658 490 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 658 490 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D01-00000 | SERVICE DES AFFAIRES GENERALES | 0 | 0,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 2 832 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 764 000,00 | 0,00 | 1 764 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 764 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 1 068 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 068 000,00 | 0,00 | 1 068 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 068 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D10-00000 | DIRECTION DES CURRICULA ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES | 0 | 0,00 | 22 171 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 22 171 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 22 171 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 171 000,00 | 0,00 | 22 171 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 163 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| | D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 2 292 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 218 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 057 000,00 | 0,00 | 3 057 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 057 000,00 | 0,00 | 3 057 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 057 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 12 674 000,00 | 0,00 | 12 674 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 12 674 000,00 | 0,00 | 12 674 000,00 |
| | D1288 | | | | 12 674 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | D1288 | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D13-00000 | SERVICE DES ETUDES ET DES RECHERCHES PEDAGOGIQUES | 0 | 0,00 | 9 316 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 9 316 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 9 316 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 9 316 000,00 | 0,00 | 9 316 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 0,00 | 1 937 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 937 000,00 | 0,00 | 1 937 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 937 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | D1288 | | | | 385 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 527 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 176 000,00 | 0,00 | 5 176 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 176 000,00 | 0,00 | 5 176 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 176 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| D1288 | | | | 291 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D20-00000 | 0 | 0,00 | 21 048 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 |
| DIRECTION DE L'ENCADREMENT SCOLAIRE ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE | | | | | |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 21 048 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 21 048 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 21 048 000,00 | 0,00 | 21 048 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 6 266 000,00 | 0,00 | 6 266 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 266 000,00 | 0,00 | 6 266 000,00 |
| D1288 | | | | 6 266 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| D1288 | | | | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 |
| D1288 | | | | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 632 000,00 | 0,00 | 6 632 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 632 000,00 | 0,00 | 6 632 000,00 |
| D1288 | | | | 6 632 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 784 000,00 | 0,00 | 1 784 000,00 |
| D1288 | | | | 1 784 000,00 | 0,00 |
| 00-81-0-D22-00000 | 0 | 0,00 | 23 936 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 |
| SERVICE DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE | | | | | |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 23 936 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 23 936 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 23 936 000,00 | 0,00 | 23 936 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| D1288 | | | | 269 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 5 878 000,00 | 0,00 | 5 878 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 878 000,00 | 0,00 | 5 878 000,00 |
| D1288 | | | | 5 878 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 1 108 000,00 |
| D1288 | | | | 1 108 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 14 925 000,00 | 0,00 | 14 925 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 14 925 000,00 | 0,00 | 14 925 000,00 |
| D1288 | | | | 14 925 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| D1288 | | | | 228 000,00 | 0,00 |
| 00-812-S-00000 | 0 | 0,00 | 182 761 977 000,00 | 0,00 | 182 761 977 000,00 |
| ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 812 EDUCATION | | | | | |
| 00-81-9-B10-00000 | 0 | 0,00 | 60 362 150 000,00 | 0,00 | 60 362 150 000,00 |
| PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 60 362 150 000,00 | 0,00 | 60 362 150 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 60 362 150 000,00 | 0,00 | 60 362 150 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 60 362 150 000,00 | 0,00 | 60 362 150 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 47 467 271 000,00 | 0,00 | 47 467 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 47 467 271 000,00 | 0,00 | 47 467 271 000,00 |
| D1475 | | | | 47 467 271 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 6 047 008 000,00 | 0,00 | 6 047 008 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 047 008 000,00 | 0,00 | 6 047 008 000,00 |
| D1475 | | | | 6 047 008 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 6 847 871 000,00 | 0,00 | 6 847 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 847 871 000,00 | 0,00 | 6 847 871 000,00 |
| D1475 | | | | 6 847 871 000,00 | 0,00 |
| 00-81-9-B10-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA | 0 | 0,00 | 28 065 067 000,00 | 0,00 | 28 065 067 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 28 065 067 000,00 | 0,00 | 28 065 067 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 28 065 067 000,0 | 0,00 | 28 065 067 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 28 065 067 000,00 | 0,00 | 28 065 067 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 23 939 621 000,00 | 0,00 | 23 939 621 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 23 939 621 000,00 | 0,00 | 23 939 621 000,00 |
| D1475 | | | | 23 939 621 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 1 453 297 000,00 | 0,00 | 1 453 297 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 453 297 000,00 | 0,00 | 1 453 297 000,00 |
| D1475 | | | | 1 453 297 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 2 672 149 000,00 | 0,00 | 2 672 149 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 672 149 000,00 | 0,00 | 2 672 149 000,00 |
| D1475 | | | | 2 672 149 000,00 | 0,00 |
| 00-81-9-B10-20101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA | 0 | 0,00 | 10 311 925 000,00 | 0,00 | 10 311 925 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 10 311 925 000,00 | 0,00 | 10 311 925 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 10 311 925 000,0 | 0,00 | 10 311 925 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 311 925 000,00 | 0,00 | 10 311 925 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 8 094 550 000,00 | 0,00 | 8 094 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 094 550 000,00 | 0,00 | 8 094 550 000,00 |
| D1475 | | | | 8 094 550 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 926 397 000,00 | 0,00 | 926 397 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 926 397 000,00 | 0,00 | 926 397 000,00 |
| D1475 | | | | 926 397 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 1 290 978 000,00 | 0,00 | 1 290 978 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 290 978 000,00 | 0,00 | 1 290 978 000,00 |
| D1475 | | | | 1 290 978 000,00 | 0,00 |
| 00-81-9-B10-30101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA | 0 | 0,00 | 24 578 146 000,00 | 0,00 | 24 578 146 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 24 578 146 000,00 | 0,00 | 24 578 146 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 24 578 146 000,0 | 0,00 | 24 578 146 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 578 146 000,00 | 0,00 | 24 578 146 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 17 731 391 000,00 | 0,00 | 17 731 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 17 731 391 000,00 | 0,00 | 17 731 391 000,00 |
| D1475 | | | | 17 731 391 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 4 207 726 000,00 | 0,00 | 4 207 726 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 207 726 000,00 | 0,00 | 4 207 726 000,00 |
| D1475 | | | | 4 207 726 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 2 639 029 000,00 | 0,00 | 2 639 029 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 639 029 000,00 | 0,00 | 2 639 029 000,00 |
| D1475 | | | | 2 639 029 000,00 | 0,00 |
| 00-81-9-B10-40101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI | 0 | 0,00 | 18 838 178 000,00 | 0,00 | 18 838 178 000,00 |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 18 838 178 000,00 | 0,00 | 18 838 178 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 18 838 178 000,0 | 0,00 | 18 838 178 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 838 178 000,00 | 0,00 | 18 838 178 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 15 422 311 000,00 | 0,00 | 15 422 311 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 422 311 000,00 | 0,00 | 15 422 311 000,00 |
| D1475 | | | | 15 422 311 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 1 123 404 000,00 | 0,00 | 1 123 404 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 123 404 000,00 | 0,00 | 1 123 404 000,00 |
| D1475 | | | | 1 123 404 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 2 292 463 000,00 | 0,00 | 2 292 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 292 463 000,00 | 0,00 | 2 292 463 000,00 |
| D1475 | | | | 2 292 463 000,00 | 0,00 |
| 00-81-9-B10-50101 PERSONNEL DE L'EDUCATION | 0 | 0,00 | 22 045 500 000,00 | 0,00 | 22 045 500 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NATIONALE ATSIANANA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 22 045 500 000,00 | 0,00 | 22 045 500 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 22 045 500 000,0 | 0,00 | 22 045 500 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 22 045 500 000,00 | 0,00 | 22 045 500 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 18 667 364 000,00 | 0,00 | 18 667 364 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 667 364 000,00 | 0,00 | 18 667 364 000,00 |
| D1475 | | | | 18 667 364 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 1 420 535 000,00 | 0,00 | 1 420 535 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 420 535 000,00 | 0,00 | 1 420 535 000,00 |
| D1475 | | | | 1 420 535 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 1 957 601 000,00 | 0,00 | 1 957 601 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 957 601 000,00 | 0,00 | 1 957 601 000,00 |
| D1475 | | | | 1 957 601 000,00 | 0,00 |
| 00-81-9-B10-60101 PERSONNEL DE L'EDUCATION | 0 | 0,00 | 17 593 139 000,00 | 0,00 | 17 593 139 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NATIONALE ATSIMO ANDREFANA | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 17 593 139 000,00 | 0,00 | 17 593 139 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 17 593 139 000,0 | 0,00 | 17 593 139 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 17 593 139 000,00 | 0,00 | 17 593 139 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 12 655 520 000,00 | 0,00 | 12 655 520 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 655 520 000,00 | 0,00 | 12 655 520 000,00 |
| D1475 | | | | 12 655 520 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 1 760 643 000,00 | 0,00 | 1 760 643 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 760 643 000,00 | 0,00 | 1 760 643 000,00 |
| D1475 | | | | 1 760 643 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 3 176 976 000,00 | 0,00 | 3 176 976 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 176 976 000,00 | 0,00 | 3 176 976 000,00 |
| D1475 | | | | 3 176 976 000,00 | 0,00 |
| 00-81-9-G57-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION | 0 | 0,00 | 967 872 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NATIONALE UNESCO PARIS | | | | | |
| 067 Administration et coordination | 0 | 0,00 | 967 872 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 967 872 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 967 872 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 967 872 000,00 | 0,00 | 967 872 000,00 |
| D1475 | | | | 967 872 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 83 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | 0 | 0,00 | 31 361 968 000,00 | 1 639 492 000,00 | 29 722 476 000,00 |
| 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | | 0 | 0,00 | 31 361 968 000 | 1 639 492 000,00 | 29 722 476 000,00 |
| 00-830-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830</u> | | 0 | 0,00 | 1 054 365 000,00 | 101 620 000,00 | 952 745 000,00 |
| 00-83-0-A00-00000 <u>ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE CABINET</u> | | 0 | 0,00 | 99 705 000,00 | 11 441 000,00 | 88 264 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | | 0 | 0,00 | 99 705 000,00 | 11 441 000,00 | 88 264 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 99 705 000,00 | 11 441 000,00 | 88 264 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 0 | 0,00 | 99 705 000,00 | 11 441 000,00 | 88 264 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| D1288 | | | | | 305 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| D1288 | | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | | 0,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 |
| D1288 | | | | | 1 712 000,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | | 0,00 | 0,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 3 634 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 3 634 000,00 |
| D1288 | | | | | 3 634 000,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| D1288 | | | | | 1 273 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 0,00 | 0,00 | 24 449 000,00 | 0,00 | 24 449 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 24 449 000,00 | 0,00 | 24 449 000,00 |
| D1288 | | | | | 24 449 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| D1288 | | | | | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | | 0,00 | 0,00 | 26 907 000,00 | 0,00 | 26 907 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 26 907 000,00 | 0,00 | 26 907 000,00 |
| D1288 | | | | | 26 907 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | | 0,00 | 0,00 | 11 441 000,00 | 11 441 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 441 000,00 | 11 441 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | | 11 441 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 11 441 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | | 0,00 | 0,00 | 20 684 000,00 | 0,00 | 20 684 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 20 684 000,00 | 0,00 | 20 684 000,00 |
| D1288 | | | | | 20 684 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-A10-00000 <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u> | | 0 | 0,00 | 25 362 000,00 | 4 126 000,00 | 21 236 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | | 0 | 0,00 | 25 362 000,00 | 4 126 000,00 | 21 236 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 25 362 000,00 | 4 126 000,00 | 21 236 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 0 | 0,00 | 25 362 000,00 | 4 126 000,00 | 21 236 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 1 300 000,00 | 8 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 1 300 000,00 | 8 700 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 1 300 000,00 |
| D1288 | | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 |
| D1288 | | | | | 358 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| D1288 | | | | | 46 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 5 868 000,00 | 0,00 | 5 868 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 868 000,00 | 0,00 | 5 868 000,00 |
| D1288 | | | | 5 868 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |
| D1288 | | | | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 817 000,00 | 0,00 | 3 817 000,00 |
| D1288 | | | | 3 817 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 826 000,00 | 2 826 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 826 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 826 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| D1288 | | | | 1 301 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-A20-00000 | 0 | 0,00 | 32 904 000,00 | 11 474 000,00 | 21 430 000,00 |
| UNITE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT INTERNE | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 32 904 000,00 | 11 474 000,00 | 21 430 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 32 904 000,00 | 11 474 000,00 | 21 430 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 32 904 000,00 | 11 474 000,00 | 21 430 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 |
| D1288 | | | | 583 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| D1288 | | | | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 0,00 | 3 012 000,00 |
| D1288 | | | | 3 012 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 178 000,00 | 0,00 | 10 178 000,00 |
| D1288 | | | | 10 178 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 11 474 000,00 | 11 474 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 474 000,00 | 11 474 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 11 474 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 474 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 760 000,00 | 0,00 | 3 760 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 760 000,00 | 0,00 | 3 760 000,00 |
| D1288 | | | | 3 760 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B00-00000 | 0 | 0,00 | 56 558 000,00 | 18 235 000,00 | 38 323 000,00 |
| SECRETARIAT GENERAL | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 56 558 000,00 | 18 235 000,00 | 38 323 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 56 558 000,00 | 18 235 000,00 | 38 323 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 56 558 000,00 | 18 235 000,00 | 38 323 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| D1288 | | | | 254 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| D1288 | | | | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 10 047 000,00 | 0,00 | 10 047 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 047 000,00 | 0,00 | 10 047 000,00 |
| D1288 | | | | 10 047 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| D1288 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 18 235 000,00 | 18 235 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 235 000,00 | 18 235 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 18 235 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 18 235 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 5 922 000,00 | 0,00 | 5 922 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 922 000,00 | 0,00 | 5 922 000,00 |
| D1288 | | | | 5 922 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B01-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION | 0 | 0,00 | 5 877 000,00 | 1 991 000,00 | 3 886 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 5 877 000,00 | 1 991 000,00 | 3 886 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 5 877 000,00 | 1 991 000,00 | 3 886 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 5 877 000,00 | 1 991 000,00 | 3 886 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| D1288 | | | | 850 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 1 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 036 000,00 | 0,00 | 1 036 000,00 |
| D1288 | | | | 1 036 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 | 1 991 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 991 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 991 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| D1288 | | | | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B02-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX | 0 | 0,00 | 4 409 000,00 | 1 000 000,00 | 3 409 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 4 409 000,00 | 1 000 000,00 | 3 409 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 409 000,00 | 1 000 000,00 | 3 409 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 409 000,00 | 1 000 000,00 | 3 409 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| D1288 | | | | 840 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 569 000,00 | 0,00 | 1 569 000,00 |
| D1288 | | | | 1 569 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES | 0 | 0,00 | 116 248 000,00 | 19 800 000,00 | 96 448 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 116 248 000,00 | 19 800 000,00 | 96 448 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 116 248 000,00 | 19 800 000,00 | 96 448 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 116 248 000,00 | 19 800 000,00 | 96 448 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| D1288 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 0,00 | 581 000,00 |
| D1288 | | | | 581 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 13 369 000,00 | 0,00 | 13 369 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 369 000,00 | 0,00 | 13 369 000,00 |
| D1288 | | | | 13 369 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6117 Habillement | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| D1288 | | | | 2 865 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| D1288 | | | | 32 000 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| D1288 | | | | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 19 800 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 9 946 000,00 | 0,00 | 9 946 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 946 000,00 | 0,00 | 9 946 000,00 |
| D1288 | | | | 9 946 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 9 271 000,00 | 0,00 | 9 271 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 9 271 000,00 | 0,00 | 9 271 000,00 |
| D1288 | | | | 9 271 000,00 | 0,00 |
| 6541 Contribution internationale | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| D1288 | | | | 416 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B11-00000 SERVICE FINANCIER | 0 | 0,00 | 10 360 000,00 | 3 878 000,00 | 6 482 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 10 360 000,00 | 3 878 000,00 | 6 482 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 10 360 000,00 | 3 878 000,00 | 6 482 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 10 360 000,00 | 3 878 000,00 | 6 482 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 2 005 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 2 005 000,00 |
| D1288 | | | | 2 005 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 544 000,00 | 0,00 | 2 544 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 544 000,00 | 0,00 | 2 544 000,00 |
| D1288 | | | | 2 544 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 878 000,00 | 3 878 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 878 000,00 | 3 878 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 878 000,00 |
| D1288 | | | | 3 878 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |
| D1288 | | | | 1 933 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B12-00000 | 0 | 0,00 | 492 425 000,00 | 6 171 000,00 | 486 254 000,00 |
| SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI BUDGETAIRE | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 492 425 000,00 | 6 171 000,00 | 486 254 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 492 425 000,00 | 6 171 000,00 | 486 254 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 492 425 000,00 | 6 171 000,00 | 486 254 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 4 545 000,00 | 0,00 | 4 545 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 545 000,00 | 0,00 | 4 545 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 4 545 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 6 427 000,00 | 0,00 | 6 427 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 427 000,00 | 0,00 | 6 427 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 6 427 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 40 425 000,00 | 0,00 | 40 425 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 425 000,00 | 0,00 | 40 425 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 40 425 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 4 598 000,00 | 0,00 | 4 598 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 598 000,00 | 0,00 | 4 598 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 4 598 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 40 072 000,00 | 0,00 | 40 072 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 40 072 000,00 | 0,00 | 40 072 000,00 |
| D1288 | | | | 2 062 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 38 010 000,00 | 0,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 104 503 000,00 | 0,00 | 104 503 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 104 503 000,00 | 0,00 | 104 503 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 104 503 000,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 0,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 6 495 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 59 839 000,00 | 0,00 | 59 839 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 59 839 000,00 | 0,00 | 59 839 000,00 |
| D1288 | | | | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 57 294 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 879 000,00 | 3 879 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 879 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 879 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 201 843 000,00 | 0,00 | 201 843 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 201 843 000,00 | 0,00 | 201 843 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 201 843 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 13 019 000,00 | 0,00 | 13 019 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 019 000,00 | 0,00 | 13 019 000,00 |
| D1288 | | | | 1 933 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 11 086 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 | 0,00 | 668 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 668 000,00 | 0,00 |
| 6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 27406/2020 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B20-00000 | 0 | 0,00 | 48 984 000,00 | 1 932 000,00 | 47 052 000,00 |
| | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 48 984 000,00 | 1 932 000,00 | 47 052 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 48 984 000,00 | 1 932 000,00 | 47 052 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 48 984 000,00 | 1 932 000,00 | 47 052 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| D1288 | | | | 699 000,00 | 0,00 |
| 6116 Instruments specialises | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| D1288 | | | | 1 910 000,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 0,00 | 0,00 | 33 238 000,00 | 0,00 | 33 238 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 33 238 000,00 | 0,00 | 33 238 000,00 |
| D1288 | | | | 33 238 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 4 980 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 4 980 000,00 |
| D1288 | | | | 4 980 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| D1288 | | | | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 | 0,00 | 597 000,00 |
| D1288 | | | | 597 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 932 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 932 000,00 |
| 00-83-0-B30-00000 | 0 | 0,00 | 15 371 000,00 | 7 849 000,00 | 7 522 000,00 |
| | DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA LOGISTIQUE | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 15 371 000,00 | 7 849 000,00 | 7 522 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 15 371 000,00 | 7 849 000,00 | 7 522 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 15 371 000,00 | 7 849 000,00 | 7 522 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| D1288 | | | | 1 058 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 581 000,00 | 1 790 000,00 | 1 791 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 581 000,00 | 1 790 000,00 | 1 791 000,00 |
| D1288 | | | | 3 581 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 790 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 6 059 000,00 | 6 059 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 059 000,00 | 6 059 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 059 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 059 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 4 673 000,00 | 0,00 | 4 673 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 673 000,00 | 0,00 | 4 673 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 673 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-B40-00000 | DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION | 0 | 0,00 | 66 468 000,00 | 4 362 000,00 | 62 106 000,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 66 468 000,00 | 4 362 000,00 | 62 106 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 66 468 000,00 | 4 362 000,00 | 62 106 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 66 468 000,00 | 4 362 000,00 | 62 106 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| | D1288 | | | | 688 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 5 543 000,00 | 0,00 | 5 543 000,00 |
| | D1288 | | | | 5 543 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 0,00 | 4 072 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 072 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 362 000,00 | 4 362 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 362 000,00 | 4 362 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 362 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 362 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 2 379 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 379 000,00 | 0,00 |
| 6264 | Internet | 0,00 | 0,00 | 49 424 000,00 | 0,00 | 49 424 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 49 424 000,00 | 0,00 | 49 424 000,00 |
| | D1288 | | | | 49 424 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-C00-00000 | COORDINATION GÉNÉRALE DES PROGRAMMES ET DES PROJETS | 0 | 0,00 | 55 116 000,00 | 6 575 000,00 | 48 541 000,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 55 116 000,00 | 6 575 000,00 | 48 541 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 55 116 000,00 | 6 575 000,00 | 48 541 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 55 116 000,00 | 6 575 000,00 | 48 541 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | D1288 | | | | 90 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| | D1288 | | | | 688 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 8 434 000,00 | 0,00 | 8 434 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 434 000,00 | 0,00 | 8 434 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 434 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 0,00 | 764 000,00 |
| | D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 20 344 000,00 | 0,00 | 20 344 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 20 344 000,00 | 0,00 | 20 344 000,00 |
| D1288 | | | | 20 344 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 047 000,00 | 5 047 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 047 000,00 | 5 047 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 047 000,00 |
| D1288 | | | | 5 047 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 12 108 000,00 | 0,00 | 12 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 108 000,00 | 0,00 | 12 108 000,00 |
| D1288 | | | | 12 108 000,00 | 0,00 |
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |
| D1288 | | | | 4 585 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-C03-00000 | 0 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| SERVICE DE L'INTÉGRATION DE LA | | | | | |
| DIMENSION ENVIRONNEMENTALE | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| D1288 | | | | 840 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| D1288 | | | | 1 273 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| D1288 | | | | 500 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 1 487 000,00 |
| D1288 | | | | 1 487 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-C10-00000 | 0 | 0,00 | 20 478 000,00 | 2 786 000,00 | 17 692 000,00 |
| DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET | | | | | |
| DU SUIVI-EVALUATION | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 20 478 000,00 | 2 786 000,00 | 17 692 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 20 478 000,00 | 2 786 000,00 | 17 692 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 20 478 000,00 | 2 786 000,00 | 17 692 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| D1288 | | | | 29 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| D1288 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 0,00 | 3 563 000,00 |
| D1288 | | | | 3 563 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 786 000,00 | 2 786 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 786 000,00 | 2 786 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 786 000,00 |
| D1288 | | | | 2 786 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 641 000,00 | 0,00 | 3 641 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 641 000,00 | 0,00 | 3 641 000,00 |
| D1288 | | | | 3 641 000,00 | 0,00 |
| 00-830-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 78 995 000,00 | 78 995 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-10101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA | 0 | 0,00 | 78 995 000,00 | 78 995 000,00 | 0,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 78 995 000,00 | 78 995 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 78 995 000,00 | 78 995 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 78 995 000,00 | 78 995 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 358 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 358 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 764 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 764 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 391 000,00 | 1 391 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 391 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 391 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 18 720 000,00 | 18 720 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 18 720 000,00 | 18 720 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 18 720 000,00 |
| D1288 | | | | 18 720 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 799 000,00 | 2 799 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 799 000,00 | 2 799 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 799 000,00 |
| D1288 | | | | 2 799 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 3 564 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 564 000,00 | 3 564 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 564 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 564 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 45 845 000,00 |
| D1288 | | | | 45 845 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 511 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 511 000,00 |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 00-830-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 19 593 000,00 | 19 593 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA | 0 | 0,00 | 19 593 000,00 | 19 593 000,00 | 0,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 19 593 000,00 | 19 593 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 19 593 000,00 | 19 593 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 19 593 000,00 | 19 593 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 269 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 269 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 315 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 315 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 097 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 097 000,00 | 0,00 |
| 6181 | Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 6 113 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 6 113 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 309 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 309 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 375 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 375 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 105 000,00 | 2 105 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 105 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 105 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 | 591 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 | 591 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 591 000,00 |
| | D1288 | | | | 591 000,00 | 0,00 |
| 6272 | Location d'immeuble de logement | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 668 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 668 000,00 |
| 00-830-1-11707 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 21 415 000,00 | 21 415 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-11707 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ITASY | 0 | 0,00 | 21 415 000,00 | 21 415 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 21 415 000,00 | 21 415 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 21 415 000,00 | 21 415 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 21 415 000,00 | 21 415 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 225 000,00 |
| | D1288 | | | | 225 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 378 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 378 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 674 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 674 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 3 309 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 309 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 309 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 689 000,00 | 3 689 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 689 000,00 | 3 689 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 689 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 689 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 6 112 000,00 | 6 112 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 112 000,00 | 6 112 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 6 112 000,00 |
| D1288 | | | | 6 112 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 041 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 041 000,00 |
| 00-830-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 40 186 000,00 | 40 186 000,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 | | | | | |
| ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION | | | | | |
| PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 00-83-2-B50-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE | 0 | 0,00 | 40 186 000,00 | 40 186 000,00 | 0,00 |
| L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE | | | | | |
| LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | |
| DIANA | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 40 186 000,00 | 40 186 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 40 186 000,00 | 40 186 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 40 186 000,00 | 40 186 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 483 000,00 | 2 483 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 483 000,00 | 2 483 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 483 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 483 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 337 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 337 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 7 514 000,00 | 7 514 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 514 000,00 | 7 514 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 7 514 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 7 514 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 5 010 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 010 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 21 777 000,00 | 21 777 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 21 777 000,00 | 21 777 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 21 777 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 21 777 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 214 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 214 000,00 |
| 00-830-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 27 564 000,00 | 27 564 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-20824 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA | 0 | 0,00 | 27 564 000,00 | 27 564 000,00 | 0,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 27 564 000,00 | 27 564 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 27 564 000,00 | 27 564 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 27 564 000,00 | 27 564 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 404 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 404 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 381 000,00 | 2 381 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 381 000,00 | 2 381 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 381 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 381 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 725 000,00 | 2 725 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 725 000,00 | 2 725 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 725 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 725 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 764 000,00 | 3 764 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 764 000,00 | 3 764 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 764 000,00 |
| D1288 | | | | 3 764 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 8 074 000,00 | 8 074 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 074 000,00 | 8 074 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 8 074 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 8 074 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 1 735 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 735 000,00 |
| <u>00-830-1-30101</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>34 529 000,00</u> | <u>34 529 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>00-83-2-B50-30101</u> | <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>34 529 000,00</u> | <u>34 529 000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 34 529 000,00 | 34 529 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 34 529 000,00 | 34 529 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 34 529 000,00 | 34 529 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 358 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 358 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 1 067 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 067 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| | D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 273 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 273 000,00 |
| 6181 | Achats de matieres premieres | 0,00 | 0,00 | 2 477 000,00 | 2 477 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 477 000,00 | 2 477 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 477 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 477 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 1 146 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 563 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 563 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 235 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 21 012 000,00 | 21 012 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 21 012 000,00 | 21 012 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 21 012 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 21 012 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 8 000,00 |
| <u>00-830-1-30606</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>27 735 000,00</u> | <u>27 735 000,00</u> | <u>0,00</u> |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| 00-83-2-B50-30606 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON' I MANIA | 0 | 0,00 | 27 735 000,00 | 27 735 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 27 735 000,00 | 27 735 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 27 735 000,00 | 27 735 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 27 735 000,00 | 27 735 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 438 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 273 000,00 | 2 273 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 273 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 273 000,00 |
| 6181 | Achats de matieres premieres | 0,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 9 169 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 9 169 000,00 | 9 169 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 9 169 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 9 169 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 563 000,00 | 3 563 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 563 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 563 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 767 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 767 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 481 000,00 | 4 481 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 4 481 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 4 481 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 1 214 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 214 000,00 |
| 00-830-1-30914 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 25 641 000,00 | 25 641 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-30914 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA | 0 | 0,00 | 25 641 000,00 | 25 641 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 25 641 000,00 | 25 641 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 25 641 000,00 | 25 641 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 25 641 000,00 | 25 641 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 314 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 314 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 438 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Consomptibles informatiques | | | | | |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 413 000,00 | 2 413 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 413 000,00 | 2 413 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 413 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 413 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 6 495 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 6 495 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 125 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 125 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 983 000,00 |
| D1288 | | | | 1 983 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 6 442 000,00 | 6 442 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 442 000,00 | 6 442 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 6 442 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 6 442 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 590 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 590 000,00 |
| 00-830-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 18 872 000,00 | 18 872 000,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 | | | | | |
| ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION | | | | | |
| PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 00-83-2-B50-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE | 0 | 0,00 | 18 872 000,00 | 18 872 000,00 | 0,00 |
| L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE | | | | | |
| LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | |
| VATOVAVY FITOVINANY | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 18 872 000,00 | 18 872 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 18 872 000,00 | 18 872 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 872 000,00 | 18 872 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 269 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 269 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 835 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 835 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 967 000,00 | 4 967 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 4 967 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 4 967 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 4 072 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 4 072 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 761 000,00 | 3 761 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 761 000,00 | 3 761 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 761 000,00 |
| D1288 | | | | 3 761 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 294 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 294 000,00 |
| 00-830-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 54 975 000,00 | 54 920 000,00 | 55 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 | | | | | |
| ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION | | | | | |
| PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 00-83-2-B50-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE | 0 | 0,00 | 54 975 000,00 | 54 920 000,00 | 55 000,00 |
| L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE | | | | | |
| LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | |
| BOENY | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 54 975 000,00 | 54 920 000,00 | 55 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 54 975 000,00 | 54 920 000,00 | 55 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 54 975 000,00 | 54 920 000,00 | 55 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 404 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 404 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 3 056 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2 202 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 202 000,00 | 2 202 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 202 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 202 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 4 585 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 4 585 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 337 000,00 | 1 337 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 337 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 337 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | 1 027 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 027 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 027 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| D1288 | | | | 55 000,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 39 733 000,00 | 39 733 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 39 733 000,00 | 39 733 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 39 733 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 39 733 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 1 735 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 735 000,00 |
| 00-830-1-40711 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 16 504 000,00 | 16 504 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-40711 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA | 0 | 0,00 | 16 504 000,00 | 16 504 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 16 504 000,00 | 16 504 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 16 504 000,00 | 16 504 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 16 504 000,00 | 16 504 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 314 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 314 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 292 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 292 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 516 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 516 000,00 |
| 6181 | Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 7 641 000,00 | 7 641 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 7 641 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 7 641 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 565 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 565 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 329 000,00 | 2 329 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 329 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 329 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 6 000,00 |
| 00-830-1-50101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 31 789 000,00 | 31 789 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-50101 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA | 0 | 0,00 | 31 789 000,00 | 31 789 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 31 789 000,00 | 31 789 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 31 789 000,00 | 31 789 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 31 789 000,00 | 31 789 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 8 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 8 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 343 000,00 | 2 343 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 343 000,00 | 2 343 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 343 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 343 000,00 |
| 6181 Achats de matieres premieres | 0,00 | 0,00 | 11 079 000,00 | 11 079 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 11 079 000,00 | 11 079 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 11 079 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 11 079 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 0,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 6 495 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 6 495 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 840 000,00 | 3 840 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 840 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 840 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 265 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 265 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 939 000,00 | 939 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 939 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 939 000,00 |
| 00-830-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 | | | | | |
| ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION | | | | | |
| PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 00-83-2-B50-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE | 0 | 0,00 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 0,00 |
| L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE | | | | | |
| LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | |
| ALAOTRA MANGORO | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 18 640 000,00 | 18 640 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 404 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 404 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 674 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 674 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 308 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 6181 Achats de matieres premieres | 0,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 349 000,00 | 5 349 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 5 349 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 5 349 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 3 741 000,00 | 3 741 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 741 000,00 | 3 741 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 741 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 741 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 019 000,00 | 3 019 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 019 000,00 | 3 019 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 019 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 019 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 88 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 88 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 675 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 675 000,00 |
| 00-830-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 0 | 0,00 | 29 351 000,00 | 29 351 000,00 | 0,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 | | | | | |
| ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION | | | | | |
| PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 00-83-2-B50-50905 DIRECTION RÉGIONALE DE | 0 | 0,00 | 29 351 000,00 | 29 351 000,00 | 0,00 |
| L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE | | | | | |
| LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | |
| ANALANJIROFO | | | | | |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 29 351 000,00 | 29 351 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 29 351 000,00 | 29 351 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 29 351 000,00 | 29 351 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 314 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 314 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 910 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 729 000,00 | 2 729 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 729 000,00 | 2 729 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 729 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 729 000,00 |
| 6181 Achats de matières premières | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 2 545 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 545 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 3 016 000,00 | 3 016 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 016 000,00 | 3 016 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 3 016 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 016 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 13 754 000,00 | 13 754 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 754 000,00 | 13 754 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 13 754 000,00 | 0,00 |
| 27406/2020 | | | | 0,00 | 13 754 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 422 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 422 000,00 |
| 00-830-1-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 51 932 000,00 | 51 932 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-60101 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA | 0 | 0,00 | 51 932 000,00 | 51 932 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 51 932 000,00 | 51 932 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 51 932 000,00 | 51 932 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 51 932 000,00 | 51 932 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 448 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 448 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 438 000,00 | 3 438 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 438 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 438 000,00 |
| 6114 | Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 459 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 459 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 167 000,00 | 2 167 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 167 000,00 | 2 167 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 167 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 167 000,00 |
| 6181 | Achats de matieres premieres | 0,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 6 113 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 6 113 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 6 113 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 072 000,00 | 4 072 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 4 072 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 4 072 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 2 939 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 939 000,00 | 2 939 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 939 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 939 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 30 564 000,00 | 30 564 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 30 564 000,00 | 30 564 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 30 564 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 30 564 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 1 350 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 00-830-1-61424 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 11 118 000,00 | 11 118 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-61424 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY | 0 | 0,00 | 11 118 000,00 | 11 118 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 11 118 000,00 | 11 118 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 11 118 000,00 | 11 118 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 118 000,00 | 11 118 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 382 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 10 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 2 308 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 6181 | Achats de matieres premieres | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 20 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 20 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 4 161 000,00 | 4 161 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 161 000,00 | 4 161 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 4 161 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 4 161 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 214 000,00 | 4 214 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 214 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 214 000,00 | 0,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 23 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 23 000,00 |
| 00-830-1-61905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 414 000,00 | 0,00 |
| 00-83-2-B50-61905 | DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE | 0 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 414 000,00 | 0,00 |
| 049 | Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 414 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 414 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 24 414 000,00 | 24 414 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 913 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 913 000,00 |
| 6181 | Achats de matieres premieres | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 11 461 000,00 | 11 461 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 11 461 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 11 461 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 3 364 000,00 | 3 364 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 3 364 000,00 | 3 364 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 3 364 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 3 364 000,00 |
| 6241 | Indemnites de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 4 262 000,00 | 4 262 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 262 000,00 | 4 262 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 4 262 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 262 000,00 |
| 6250 | Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 594 000,00 | 0,00 |
| | 27406/2020 | | | | 0,00 | 594 000,00 |
| 00-830-2-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 22 904 489 000,00 | 976 799 000,00 | 21 927 690 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 00-83-0-F00-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 21 641 829 000,00 | 770 475 000,00 | 20 871 354 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 21 641 829 000,00 | 770 475 000,00 | 20 871 354 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 11 429 131 000,0 | 712 523 000,00 | 10 716 608 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 11 429 131 000,00 | 712 523 000,00 | 10 716 608 000,00 |
| 6012 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 129 292 000,00 | 85 861 000,00 | 43 431 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 129 292 000,00 | 85 861 000,00 | 43 431 000,00 |
| | D1288 | | | | 129 292 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 85 861 000,00 |
| 6061 | Cotisations a la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 27 620 000,00 | 15 517 000,00 | 12 103 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 27 620 000,00 | 15 517 000,00 | 12 103 000,00 |
| | D1288 | | | | 27 620 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 15 517 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| | D1288 | | | | 538 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 1 375 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 375 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 4 355 000,00 | 0,00 | 4 355 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 4 355 000,00 | 0,00 | 4 355 000,00 |
| | D1288 | | | | 4 355 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 1 376 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 1 376 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 376 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 14 525 000,00 | 0,00 | 14 525 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 14 525 000,00 | 0,00 | 14 525 000,00 |
| | D1288 | | | | 14 525 000,00 | 0,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 382 000,00 |
| | D1288 | | | | 382 000,00 | 0,00 |
| 6225 | Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 710 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 036 000,00 | 0,00 |
| 6233 | Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 113 000,00 | 0,00 | 6 113 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 113 000,00 | 0,00 |
| 6234 | Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 45 845 000,00 | 45 845 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 45 845 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 45 845 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 13 943 000,00 | 13 943 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 13 943 000,00 | 13 943 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 13 943 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 13 943 000,00 |
| 6250 | Eau et électricité | 0,00 | 0,00 | 76 707 000,00 | 0,00 | 76 707 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 76 707 000,00 | 0,00 | 76 707 000,00 |
| | D1288 | | | | 76 707 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 6 634 000,00 | 0,00 | 6 634 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 6 634 000,00 | 0,00 | 6 634 000,00 |
| | D1288 | | | | 6 634 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 61 127 000,00 | 50 745 000,00 | 10 382 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 61 127 000,00 | 50 745 000,00 | 10 382 000,00 |
| D1288 | | | | 61 127 000,00 | 0,00 |
| 31632/2020 | | | | 0,00 | 50 745 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 6 846 861 000,00 | 190 160 000,00 | 6 656 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 846 861 000,00 | 190 160 000,00 | 6 656 701 000,00 |
| D1288 | | | | 6 846 861 000,00 | 0,00 |
| 31632/2020 | | | | 0,00 | 190 160 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires | 0,00 | 0,00 | 141 457 000,00 | 0,00 | 141 457 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 141 457 000,00 | 0,00 | 141 457 000,00 |
| D1288 | | | | 141 457 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation | 0,00 | 0,00 | 812 165 000,00 | 0,00 | 812 165 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 812 165 000,00 | 0,00 | 812 165 000,00 |
| D1288 | | | | 622 005 000,00 | 0,00 |
| 31632/2020 | | | | 190 160 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 2 326 076 000,00 | 252 742 000,00 | 2 073 334 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 326 076 000,00 | 252 742 000,00 | 2 073 334 000,00 |
| D1288 | | | | 2 326 076 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 252 742 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 457 700 000,00 | 56 000 000,00 | 401 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 457 700 000,00 | 56 000 000,00 | 401 700 000,00 |
| D1288 | | | | 457 700 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 56 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 0,00 | 62 400 000,00 | 0,00 | 62 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 62 400 000,00 | 0,00 | 62 400 000,00 |
| D1288 | | | | 62 400 000,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 332 000 000,00 | 0,00 | 332 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 332 000 000,00 | 0,00 | 332 000 000,00 |
| D1288 | | | | 332 000 000,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| D1288 | | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 0,00 | 6 894 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 0,00 | 6 894 000,00 |
| D1288 | | | | 6 894 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 10 212 698 000,0 | 57 952 000,00 | 10 154 746 000,00 |
| 161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP | 0 | 0,00 | 2 120 000 000,00 | 0,00 | 2 120 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 54 000 000,00 |
| D1288 | | | | 54 000 000,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 31 000 000,00 |
| D1288 | | | | 31 000 000,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 77 000 000,00 | 0,00 | 77 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 77 000 000,00 | 0,00 | 77 000 000,00 |
| D1288 | | | | 77 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| D1288 | | | | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| D1288 | | | | 19 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|---|--|-------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 28 000 000,00 | 0,00 | |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 26 000 000,00 | 0,00 | |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 7 000 000,00 | 0,00 | |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 13 000 000,00 | 0,00 | |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 182 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 182 000 000,00 | 0,00 | 182 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 182 000 000,00 | 0,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 498 000 000,00 | 0,00 | 1 498 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 1 498 000 000,00 | 0,00 | 1 498 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 1 498 000 000,00 | 0,00 | |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 48 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 48 000 000,00 | 0,00 | |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 27 000 000,00 | 0,00 | |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 22 000 000,00 | 0,00 | |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 74 000 000,00 | 0,00 | |
| 163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES | 0 | 0,00 | 4 995 698 000,00 | 57 952 000,00 | 4 937 746 000,00 | |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 4 995 698 000,00 | 57 952 000,00 | 4 937 746 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 995 698 000,00 | 57 952 000,00 | 4 937 746 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 57 952 000,00 | |
| D1619 | | | | 678 011 000,00 | 0,00 | |
| D1288 | | | | 4 317 687 000,00 | 0,00 | |
| 166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE | 0 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | 0,00 | 2 597 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 2 597 000 000,00 | 0,00 | |
| 167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM) | 0 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 500 000 000,00 | |
| D1288 | | | | 500 000 000,00 | 0,00 | |
| 00-83-0-F20-00000 | DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE | 0 | 0,00 | 35 234 000,00 | 10 496 000,00 | 24 738 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 35 234 000,00 | 10 496 000,00 | 24 738 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 35 234 000,00 | 10 496 000,00 | 24 738 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 35 234 000,00 | 10 496 000,00 | 24 738 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 | 0,00 | 635 000,00 | |
| D1288 | | | | 635 000,00 | 0,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 |
| D1288 | | | | 394 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 3 822 000,00 | 0,00 | 3 822 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 822 000,00 | 0,00 | 3 822 000,00 |
| D1288 | | | | 3 822 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| D1288 | | | | 688 000,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 0,00 | 1 146 000,00 |
| D1288 | | | | 1 146 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 7 056 000,00 | 0,00 | 7 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 056 000,00 | 0,00 | 7 056 000,00 |
| D1288 | | | | 7 056 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 5 731 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 731 000,00 | 0,00 | 5 731 000,00 |
| D1288 | | | | 5 731 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 226 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 226 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 2 036 000,00 | 0,00 | 2 036 000,00 |
| D1288 | | | | 2 036 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 528 000,00 |
| D1288 | | | | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 7 742 000,00 | 7 742 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 742 000,00 | 7 742 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 7 742 000,00 |
| D1288 | | | | 7 742 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 3 230 000,00 |
| D1288 | | | | 3 230 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-F21-00000 | 0 | 0,00 | 2 491 000,00 | 0,00 | 2 491 000,00 |
| | SERVICE DES CURRICULA ET DES | | | | |
| | REFORMES PEDAGOGIQUES | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 2 491 000,00 | 0,00 | 2 491 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 2 491 000,00 | 0,00 | 2 491 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 491 000,00 | 0,00 | 2 491 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| D1288 | | | | 170 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| D1288 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 289 000,00 |
| D1288 | | | | 289 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| D1288 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-F22-00000 | 0 | 0,00 | 2 956 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 |
| | SERVICE DU SUIVI ET DE | | | | |
| | L'ASSURANCE QUALITE | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 2 956 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 2 956 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 956 000,00 | 0,00 | 2 956 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| | D1288 | | | | 179 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| | D1288 | | | | 745 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| | D1288 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-F23-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION | | 0 | 0,00 | 2 776 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 2 776 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 2 776 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 2 776 000,00 | 0,00 | 2 776 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| | D1288 | | | | 179 000,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| | D1288 | | | | 565 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| | D1288 | | | | 532 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-F30-00000 DIRECTION DES EXAMENS | | 0 | 0,00 | 1 210 601 000,00 | 195 828 000,00 | 1 014 773 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 1 210 601 000,00 | 195 828 000,00 | 1 014 773 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 210 601 000,00 | 195 828 000,00 | 1 014 773 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 210 601 000,00 | 195 828 000,00 | 1 014 773 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 633 480 000,00 | 180 623 000,00 | 452 857 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 633 480 000,00 | 180 623 000,00 | 452 857 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 180 623 000,00 |
| | D1288 | | | | 633 480 000,00 | 0,00 |
| 6032 | Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 349 036 000,00 | 0,00 | 349 036 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 349 036 000,00 | 0,00 | 349 036 000,00 |
| | D1288 | | | | 349 036 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 35 332 000,00 | 0,00 | 35 332 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 35 332 000,00 | 0,00 | 35 332 000,00 |
| | D1288 | | | | 35 332 000,00 | 0,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| | D1288 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| | D1288 | | | | 2 400 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 12 301 000,00 | 0,00 | 12 301 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 12 301 000,00 | 0,00 | 12 301 000,00 |
| D1288 | | | | 12 301 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| D1288 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| D1288 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| D1288 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 68 745 000,00 | 0,00 | 68 745 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 68 745 000,00 | 0,00 | 68 745 000,00 |
| D1288 | | | | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 31632/2020 | | | | 50 745 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 0,00 | 13 320 000,00 |
| D1288 | | | | 13 320 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| D1288 | | | | 28 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 15 205 000,00 | 15 205 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 205 000,00 | 15 205 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 15 205 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 205 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 7 782 000,00 | 0,00 | 7 782 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 782 000,00 | 0,00 | 7 782 000,00 |
| D1288 | | | | 7 782 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-F31-00000 | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS | | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| D1288 | | | | 1 085 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| D1288 | | | | 1 527 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| D1288 | | | | 499 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| D1288 | | | | 1 190 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-F32-00000 | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS | | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 4 301 000,00 | 0,00 | 4 301 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| D1288 | | | | 1 085 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 1 527 000,00 |
| D1288 | | | | 1 527 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| D1288 | | | | 499 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| D1288 | | | | 1 190 000,00 | 0,00 |
| 00-83-0-G00-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DIRECTION GÉNÉRALE DE | | | | |
| | L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET | | | | |
| | PROFESSIONNELLE | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 Transport administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE-SECTEUR BTP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 Assistance technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Amenagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 INFRASTRUCTURES ET BATIMENTS SCOLAIRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 Batiments scolaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 FONDS DE FINANCEMENT FORMAPRO PUBLIC-PRIVE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 INNOVATIONS SECTORIELLES POUR LA FORMATION EN ALTERNANCE A MADAGASCAR (ISFAM) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60-202-202-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-83-0-G20-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 Fournitures ménagères | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-83-0-G21-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES PEDAGOGIQUES | | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 00-83-0-G22-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-83-0-G23-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-83-0-G30-00000 DIRECTION DES EXAMENS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-83-0-G31-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS | | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-83-0-G32-00000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS | | | | | |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-830-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 143 131 000,00 | 27 875 000,00 | 115 256 000,00 |
| 00-83-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 143 131 000,00 | 27 875 000,00 | 115 256 000,00 |
| 309 Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 143 131 000,00 | 27 875 000,00 | 115 256 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 143 131 000,00 | 27 875 000,00 | 115 256 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 143 131 000,00 | 27 875 000,00 | 115 256 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| D1288 | | | | 1 525 000,00 | 0,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 0,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 516 000,00 | 0,00 | 1 516 000,00 |
| D1288 | | | | 1 516 000,00 | 0,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 0,00 | 0,00 | 13 752 000,00 | 0,00 | 13 752 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 13 752 000,00 | 0,00 | 13 752 000,00 |
| D1288 | | | | 13 752 000,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 0,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 0,00 | 3 209 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 209 000,00 | 0,00 | 3 209 000,00 |
| D1288 | | | | 3 209 000,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 0,00 | 0,00 | 26 019 000,00 | 0,00 | 26 019 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 26 019 000,00 | 0,00 | 26 019 000,00 |
| D1288 | | | | 26 019 000,00 | 0,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 821 000,00 | 0,00 | 3 821 000,00 |
| D1288 | | | | 3 821 000,00 | 0,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| D1288 | | | | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 0,00 | 7 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 0,00 | 7 640 000,00 |
| D1288 | | | | 7 640 000,00 | 0,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 1 466 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 466 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 0,00 | 0,00 | 27 231 000,00 | 0,00 | 27 231 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 27 231 000,00 | 0,00 | 27 231 000,00 |
| D1288 | | | | 27 231 000,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 0,00 | 0,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | 8 405 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 8 405 000,00 | 0,00 | 8 405 000,00 |
| D1288 | | | | 8 405 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 26 409 000,00 | 26 409 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 26 409 000,00 | 26 409 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 26 409 000,00 |
| D1288 | | | | 26 409 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 0,00 | 0,00 | 15 262 000,00 | 0,00 | 15 262 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 15 262 000,00 | 0,00 | 15 262 000,00 |
| D1288 | | | | 15 262 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6264 Internet | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | 0,00 | 3 056 000,00 |
| D1288 | | | | 3 056 000,00 | 0,00 |
| 00-830-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 6 726 730 000,00 | 0,00 | 6 726 730 000,00 |
| 00-83-9-B10-00000 PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL | 0 | 0,00 | 6 726 730 000,00 | 0,00 | 6 726 730 000,00 |
| 049 Administration et Coordination | 0 | 0,00 | 6 726 730 000,00 | 0,00 | 6 726 730 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 0 | 0,00 | 6 726 730 000,00 | 0,00 | 6 726 730 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 6 726 730 000,00 | 0,00 | 6 726 730 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 0,00 | 0,00 | 5 422 197 000,00 | 0,00 | 5 422 197 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 422 197 000,00 | 0,00 | 5 422 197 000,00 |
| D1475 | | | | 5 422 197 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 0,00 | 0,00 | 442 318 000,00 | 0,00 | 442 318 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 442 318 000,00 | 0,00 | 442 318 000,00 |
| D1475 | | | | 442 318 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 0,00 | 0,00 | 862 215 000,00 | 0,00 | 862 215 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 862 215 000,00 | 0,00 | 862 215 000,00 |
| D1475 | | | | 862 215 000,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

84 - MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 263 477 558 000 | 254 745 975 000,00 | 13 860 035 000,00 | 51 736 841 000,00 | 216 869 169 000,00 |
| 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 258 875 558 000 | 251 622 975 000,00 | 13 860 035 000 | 51 318 289 000,0 | 214 164 721 000,00 |
| 00-840-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | 22 905 710 000 | 20 534 445 000,00 | 205 000 000,00 | 12 707 676 000,0 | 8 031 769 000,00 |
| 00-84-0-000-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CABINET | 1 057 720 000 | 956 720 000,00 | 120 000 000,00 | 186 717 000,00 | 890 003 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 1 057 720 000 | 956 720 000,00 | 120 000 000,00 | 186 717 000,00 | 890 003 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 057 720 000 | 956 720 000,00 | 120 000 000,00 | 186 717 000,00 | 890 003 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 057 720 000 | 956 720 000,00 | 120 000 000,00 | 186 717 000,00 | 890 003 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 9 760 000,00 | 11 840 000,00 |
| 10-001-001-A | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 9 760 000,00 | 11 840 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 760 000,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 15 120 000,00 | 15 120 000,00 | 0,00 | 6 006 000,00 | 9 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 120 000,00 | 15 120 000,00 | 0,00 | 6 006 000,00 | 9 114 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 006 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 11 451 000,00 | 4 549 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 11 451 000,00 | 4 549 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 451 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 50 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 15 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 230 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 230 000 000,00 | 240 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000 000,00 |
| 6132 Gaz | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 70 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 26179/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 26179/2020 | | | | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 26179/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 26179/2020 | | | | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6243 Viatique | 65 000 000,00 | 35 000 000,00 | 20 000 000,00 | 15 500 000,00 | 39 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 65 000 000,00 | 35 000 000,00 | 20 000 000,00 | 15 500 000,00 | 39 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 15 500 000,00 |
| 26179/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 26179/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 26179/2020 | | | | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 6310 Intervention sociale | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 00-84-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS | 100 000 000 | 98 000 000,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 95 701 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 100 000 000 | 98 000 000,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 95 701 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 000 000 | 98 000 000,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 95 701 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 000 000 | 98 000 000,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 95 701 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 7 701 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 7 701 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 299 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-84-0-031-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM.) | 55 000 000 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 55 000 000 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 000 000 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 000 000 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 21 082 990 000 | 18 835 725 000,00 | 50 000 000,00 | 12 414 379 000,00 | 6 471 346 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 303 000 000 | 232 000 000,00 | 50 000 000,00 | 70 955 000,00 | 211 045 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 303 000 000 | 232 000 000,00 | 50 000 000,00 | 70 955 000,00 | 211 045 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 303 000 000 | 232 000 000,00 | 50 000 000,00 | 70 955 000,00 | 211 045 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 5 570 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 3 430 000,00 | 5 570 000,00 |
| | | | | 0,00 | 3 430 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 6223 Documentation et abonnement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 625 000,00 | 36 375 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 30 000 000,00 | 1 625 000,00 | 36 375 000,00 |
| 27447/2020 | | | | 30 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 625 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 27447/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 27447/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6283 Prestations de service | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 63 900 000,00 | 6 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 63 900 000,00 | 6 100 000,00 |
| 27447/2020 | | | | 0,00 | 60 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 20 779 990 000 | 18 603 725 000,00 | 0,00 | 12 343 424 000,00 | 6 260 301 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 20 779 990 000 | 18 603 725 000,00 | 0,00 | 12 343 424 000,0 | 6 260 301 000,00 |
| 143 CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R. | 20 779 990 000 | 18 603 725 000,00 | 0,00 | 12 343 424 000,00 | 6 260 301 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 300 000 000,00 | 118 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 182 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 118 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 182 000,00 |
| 2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et réparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 18 365 000 000,00 | 17 604 543 000,00 | 0,00 | 12 342 324 000,00 | 5 262 219 000,00 |
| 10-001-001-A | 18 365 000 000,00 | 17 604 543 000,00 | 0,00 | 12 342 324 000,00 | 5 262 219 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 12 342 324 000,00 |
| 2453 Reseau telephonique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Materiels techniques | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 170 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 350 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 69 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 69 900 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2464 Materiels et mobiliers de bureau | 500 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2465 Materiels et mobiliers de logement | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 Materiels et mobiliers scolaires | 899 990 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 899 990 000,00 | 750 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000 000,00 |
| 00-84-0-101-00000 | 35 000 000 | 35 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 566 000,00 | 41 434 000,00 |
| | SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 35 000 000 | 35 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 566 000,00 | 41 434 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 35 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 566 000,00 | 41 434 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 35 000 000,00 | 10 000 000,00 | 3 566 000,00 | 41 434 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 566 000,00 | 1 434 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 3 566 000,00 | 1 434 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 566 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 27447/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 00-84-0-102-00000 | 43 000 000 | 43 000 000,00 | 0,00 | 9 733 000,00 | 33 267 000,00 |
| | SERVICE DE LA LEGISLATION DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 43 000 000 | 43 000 000,00 | 0,00 | 9 733 000,00 | 33 267 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 43 000 000 | 43 000 000,00 | 0,00 | 9 733 000,00 | 33 267 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 43 000 000 | 43 000 000,00 | 0,00 | 9 733 000,00 | 33 267 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 5 582 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 5 582 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 418 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 315 000,00 | 2 685 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 315 000,00 | 2 685 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 4 315 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-84-0-103-00000 | SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES | 34 000 000 | 34 000 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 31 826 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 34 000 000 | 34 000 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 31 826 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 000 000 | 34 000 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 31 826 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 000 000 | 34 000 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 31 826 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 1 826 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 174 000,00 | 1 826 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 174 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-104-00000 | SERVICE DU PATRIMOINE ET DES INFRASTRUCTURES | 49 000 000 | 49 000 000,00 | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 49 000 000 | 49 000 000,00 | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 49 000 000 | 49 000 000,00 | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 44 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 49 000 000 | 49 000 000,00 | 15 000 000,00 | 20 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 | Redevances téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 23649/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | 23649/2020 | | | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 6281 | Remunérations d'intermédiaire et honoraires | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| | 23649/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-84-0-120-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 157 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 16 814 000,00 | 133 186 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 157 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 16 814 000,00 | 133 186 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 157 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 16 814 000,00 | 133 186 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 157 000 000 | 150 000 000,00 | 0,00 | 16 814 000,00 | 133 186 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 14 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 4 475 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 4 475 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 525 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 999 000,00 | 9 001 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 5 999 000,00 | 9 001 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 5 999 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6127 | Fournitures sportives | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 210 000,00 | 1 790 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 5 210 000,00 | 1 790 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 210 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 4 920 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 4 920 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 080 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-84-0-122-00000 | 35 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 30 536 000,00 |
| SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 35 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 30 536 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 35 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 30 536 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 35 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 30 536 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 3 536 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 464 000,00 | 3 536 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 464 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-84-0-123-00000 | 36 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 498 000,00 | 28 502 000,00 |
| SERVICE DES SOLDES | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 36 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 498 000,00 | 28 502 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 36 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 498 000,00 | 28 502 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 36 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 498 000,00 | 28 502 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 1 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 1 758 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 242 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 256 000,00 | 1 744 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 256 000,00 | 1 744 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 256 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6231 Frais de déplacement interieur | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-84-0-124-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL | 62 000 000 | 61 000 000,00 | 0,00 | 26 458 000,00 | 34 542 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 62 000 000 | 61 000 000,00 | 0,00 | 26 458 000,00 | 34 542 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 62 000 000 | 61 000 000,00 | 0,00 | 26 458 000,00 | 34 542 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 62 000 000 | 61 000 000,00 | 0,00 | 26 458 000,00 | 34 542 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 2 052 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 2 052 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 948 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 Consommables medicaux | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 4 510 000,00 | 10 490 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 4 510 000,00 | 10 490 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 510 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-140-00000 DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 90 000 000 | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 464 000,00 | 78 536 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 90 000 000 | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 464 000,00 | 78 536 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 90 000 000 | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 464 000,00 | 78 536 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 90 000 000 | 80 000 000,00 | 10 000 000,00 | 11 464 000,00 | 78 536 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 2 536 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 2 536 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 | |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 26179/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | |
| 26179/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 00-84-0-141-00000 | SERVICE D'ETUDE DE L'EVOLUTION DU | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 21 195 000,00 |
| | MARCHE DE TRAVAIL | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 21 195 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 21 195 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 21 195 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 2 195 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 2 195 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 805 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 00-84-0-142-00000 | SERVICE DES REFORMES ET | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 21 105 000,00 |
| | INNOVATIONS | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 21 105 000,00 | |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 21 105 000,00 | |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 21 105 000,00 | |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 2 105 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 2 105 000,00 | |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 895 000,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-143-00000 | SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION DES REFORMES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 19 590 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 19 590 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 19 590 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 19 590 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 590 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 590 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 410 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-840-2-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 180 000 000 | 154 000 000,00 | 0,00 | 23 792 000,00 | 130 208 000,00 |
| 00-84-0-200-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 149 000 000 | 123 000 000,00 | 0,00 | 15 910 000,00 | 107 090 000,00 |
| 310 | Enseignement Supérieur | 149 000 000 | 123 000 000,00 | 0,00 | 15 910 000,00 | 107 090 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 149 000 000 | 123 000 000,00 | 0,00 | 15 910 000,00 | 107 090 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 149 000 000 | 123 000 000,00 | 0,00 | 15 910 000,00 | 107 090 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 686 000,00 | 2 314 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 686 000,00 | 2 314 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 686 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6225 | Frais de colloques, seminaires, conferences | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 604 000,00 | 5 396 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 604 000,00 | 5 396 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 604 000,00 |
| 6232 | Frais de deplacement exterieur | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 5 380 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 5 380 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 00-84-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 7 882 000,00 | 23 118 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 7 882 000,00 | 23 118 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 7 882 000,00 | 23 118 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 7 882 000,00 | 23 118 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 2 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 2 470 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 530 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 1 992 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 1 992 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 008 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | 1 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 344 000,00 | 1 656 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 344 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | 104 939 555 000 | 104 939 120 000,00 | 11 530 035 000,00 | 38 232 324 000,0 | 78 236 831 000,00 |
| 00-84-0-110-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 104 850 055 000 | 104 867 620 000,00 | 11 530 035 000,00 | 38 229 321 000,00 | 78 168 334 000,00 |
| DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 104 850 055 000 | 104 867 620 000,00 | 11 530 035 000,00 | 38 229 321 000,00 | 78 168 334 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 104 850 055 000 | 104 867 620 000,00 | 11 530 035 000,0 | 38 229 321 000,0 | 78 168 334 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 104 850 055 000 | 104 867 620 000,00 | 11 530 035 000,00 | 38 229 321 000,00 | 78 168 334 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 274 400 000,00 | 274 400 000,00 | 283 425 900,00 | 93 277 000,00 | 464 548 900,00 |
| 10-001-001-A | 274 400 000,00 | 274 400 000,00 | 283 425 900,00 | 93 277 000,00 | 464 548 900,00 |
| 19676/2020 | | | | 283 425 900,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 93 277 000,00 |
| 6013 Personnel membre des Institutions | 0,00 | 329 565 000,00 | 0,00 | 329 565 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 329 565 000,00 | 0,00 | 329 565 000,00 | 0,00 |
| 19676/2020 | | | | 0,00 | 329 565 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 46 139 100,00 | 9 299 000,00 | 64 840 100,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 46 139 100,00 | 9 299 000,00 | 64 840 100,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 299 000,00 |
| 19676/2020 | | | | 46 139 100,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------|
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 120 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 145 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 45 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 11 250 000,00 | 18 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 11 250 000,00 | 18 750 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 11 250 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 2 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 2 110 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 890 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 100 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 34 952 000,00 | 20 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 34 952 000,00 | 20 048 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 34 952 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6264 Internet | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6531 Bourses à Madagascar | 52 300 000 000,00 | 47 300 000 000,00 | 0,00 | 31 369 514 000,00 | 15 930 486 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 300 000 000,00 | 47 300 000 000,00 | 0,00 | 31 369 514 000,00 | 15 930 486 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 169 044 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bourses a Madagascar | | | | | |
| 31311/2020 | | | | 0,00 | 11 200 470 000,00 |
| 6532 Bourses a l'exterieur | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 3 584 557 000,00 | 415 443 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 3 584 557 000,00 | 415 443 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 584 557 000,00 |
| 6541 Contribution internationale | 449 000 000,00 | 449 000 000,00 | 0,00 | 373 788 000,00 | 75 212 000,00 |
| 10-001-001-A | 449 000 000,00 | 449 000 000,00 | 0,00 | 373 788 000,00 | 75 212 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 373 788 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA | 46 787 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 46 787 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires | 0,00 | 21 000 000 000,00 | 11 200 470 000,00 | 0,00 | 32 200 470 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 21 000 000 000,00 | 11 200 470 000,00 | 0,00 | 32 200 470 000,00 |
| 31311/2020 | | | | 11 200 470 000,00 | 0,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Heures complémentaires | 0,00 | 11 773 698 000,00 | 0,00 | 44 853 000,00 | 11 728 845 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 11 773 698 000,00 | 0,00 | 44 853 000,00 | 11 728 845 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 44 853 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA-Vacation | 0,00 | 10 688 000 000,00 | 0,00 | 57 779 000,00 | 10 630 221 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 10 688 000 000,00 | 0,00 | 57 779 000,00 | 10 630 221 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 57 779 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 4 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 4 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 105 000 000,00 |
| 6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts | 0,00 | 3 985 957 000,00 | 0,00 | 2 318 597 000,00 | 1 667 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 3 985 957 000,00 | 0,00 | 2 318 597 000,00 | 1 667 360 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 318 597 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET | 89 500 000 | 71 500 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 68 497 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 89 500 000 | 71 500 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 68 497 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 89 500 000 | 71 500 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 68 497 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 89 500 000 | 71 500 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 68 497 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 6 997 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 3 003 000,00 | 6 997 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 003 000,00 |
| 6128 Fournitures menageres | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 46 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 00-840-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 165 000 000 | 139 000 000,00 | 0,00 | 11 936 000,00 | 127 064 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | |
| 00-84-0-220-00000 DIRECTION DE L'ACCREDITATION ET | 110 000 000 | 89 000 000,00 | 0,00 | 9 346 000,00 | 79 654 000,00 |
| DE L'ASSURANCE QUALITE | | | | | |
| 310 Enseignement Supérieur | 110 000 000 | 89 000 000,00 | 0,00 | 9 346 000,00 | 79 654 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 110 000 000 | 89 000 000,00 | 0,00 | 9 346 000,00 | 79 654 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 110 000 000 | 89 000 000,00 | 0,00 | 9 346 000,00 | 79 654 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 346 000,00 | 2 654 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 346 000,00 | 2 654 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 346 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-84-0-228-00000 SERVICE D'ACCREDITATION ET DES | 30 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| EQUIVALENCES | | | | | |
| 310 Enseignement Supérieur | 30 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 30 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 30 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 24 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-229-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 23 410 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 23 410 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 23 410 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 23 410 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 2 410 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 2 410 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 590 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-840-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | 1 099 650 000 | 1 068 650 000,00 | 15 000 000,00 | 82 505 000,00 | 1 001 145 000,00 |
| 00-84-0-240-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 100 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 7 962 000,00 | 77 038 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 100 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 7 962 000,00 | 77 038 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 100 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 7 962 000,00 | 77 038 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 100 000 000 | 85 000 000,00 | 0,00 | 7 962 000,00 | 77 038 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 3 779 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 3 779 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 221 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 6 048 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 952 000,00 | 6 048 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 952 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 5 711 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 5 711 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 289 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-84-0-241-00000 | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 23 198 000,00 |
| | SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUES | | | | |
| 310 Enseignement Supérieur | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 23 198 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 23 198 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 23 198 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 2 198 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 802 000,00 | 2 198 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 802 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-242-00000 | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 26 419 000,00 |
| | SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVEES | | | | |
| 310 Enseignement Supérieur | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 26 419 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 26 419 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 26 419 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 2 419 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 2 419 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 581 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-243-00000 SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT | 946 650 000 | 930 650 000,00 | 15 000 000,00 | 71 160 000,00 | 874 490 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 946 650 000 | 930 650 000,00 | 15 000 000,00 | 71 160 000,00 | 874 490 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 946 650 000 | 930 650 000,00 | 15 000 000,00 | 71 160 000,00 | 874 490 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 946 650 000 | 930 650 000,00 | 15 000 000,00 | 71 160 000,00 | 874 490 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 165 650 000,00 | 165 650 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 180 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 165 650 000,00 | 165 650 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 180 650 000,00 |
| 22372/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6042 Personnel non permanent | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 22372/2020 | | | | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 270 000 000,00 | 270 000 000,00 | 0,00 | 37 830 000,00 | 232 170 000,00 |
| 10-001-001-A | 270 000 000,00 | 270 000 000,00 | 0,00 | 37 830 000,00 | 232 170 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 37 830 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 4 360 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 4 360 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 640 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 197 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 197 000 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 18 810 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 18 810 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-840-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | 5 130 010 000 | 1 059 745 000,00 | 0,00 | 34 363 000,00 | 1 025 382 000,00 |
| 00-84-0-127-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 45 000 000 | 42 000 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 38 691 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 45 000 000 | 42 000 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 38 691 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 45 000 000 | 42 000 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 38 691 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 45 000 000 | 42 000 000,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 38 691 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 872 000,00 | 6 128 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 872 000,00 | 6 128 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 872 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 5 563 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 5 563 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 437 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-170-00000 DIRECTION DES TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 126 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 6 665 000,00 | 93 335 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 126 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 6 665 000,00 | 93 335 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 126 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 6 665 000,00 | 93 335 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 126 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 6 665 000,00 | 93 335 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 26 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 6 335 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 1 665 000,00 | 6 335 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 665 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-84-0-171-00000 SERVICE DU SYSTÈME D'INFORMATION | 31 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 23 280 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 31 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 23 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 23 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 23 280 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 144 000,00 | 1 856 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 144 000,00 | 1 856 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 144 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 1 424 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 576 000,00 | 1 424 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 576 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 00-84-0-172-00000 | SERVICE DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES | 34 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 357 000,00 | 28 643 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 34 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 357 000,00 | 28 643 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 34 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 357 000,00 | 28 643 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 34 000 000 | 33 000 000,00 | 0,00 | 4 357 000,00 | 28 643 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 2 695 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 2 695 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 305 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 052 000,00 | 948 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 052 000,00 | 948 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 052 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 00-84-0-173-00000 | SERVICE DE LA COMMUNICATION | 109 000 000 | 92 000 000,00 | 0,00 | 10 332 000,00 | 81 668 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 109 000 000 | 92 000 000,00 | 0,00 | 10 332 000,00 | 81 668 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 109 000 000 | 92 000 000,00 | 0,00 | 10 332 000,00 | 81 668 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 109 000 000 | 92 000 000,00 | 0,00 | 10 332 000,00 | 81 668 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 3 076 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 924 000,00 | 3 076 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 1 924 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 6 190 000,00 | 810 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 6 190 000,00 | 810 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 6 190 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6224 | Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 4 782 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 2 218 000,00 | 4 782 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 2 218 000,00 |
| 6242 | Indemnités de mission exterieure | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-84-0-180-00000 | DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI | 4 706 010 000 | 688 745 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 685 073 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 4 706 010 000 | 688 745 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 685 073 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 86 000 000 | 86 000 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 82 328 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 86 000 000 | 86 000 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 82 328 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 3 328 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 3 328 000,00 |
| | D1707 | | | | 0,00 | 3 672 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6231 | Frais de deplacement interieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6262 | Redevances telephoniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 4 620 010 000 | 602 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 745 000,00 |
| 168 | PROJET DE MISE EN PLACE D'UNE BONNE GOUVERNANCE DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE PROGRAMMATION DU MESUPRES | 4 620 010 000 | 602 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 602 745 000,00 |
| 2311 | Formation | 170 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 170 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Animation et encadrement | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Assistance technique | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | Logiciels informatiques et assimiles | 361 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 361 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2315 Etudes et recherches | 7 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 7 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 225 000 000,00 | 77 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 254 000,00 |
| 10-001-001-A | 225 000 000,00 | 77 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 254 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 764 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 764 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 Réseau de communication | 798 400 000,00 | 525 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 491 000,00 |
| 10-001-001-A | 798 400 000,00 | 525 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 491 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 749 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 749 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 255 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 255 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 196 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 196 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-84-0-181-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 27 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-182-00000 SERVICE D'ETUDE, DE CONCEPTION ET DE PROGRAMMATION | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-183-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 22 692 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 22 692 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 22 692 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 25 000 000,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 22 692 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 1 692 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 308 000,00 | 1 692 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 308 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-840-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | 84 000 000 | 77 000 000,00 | 0,00 | 6 262 000,00 | 70 738 000,00 |
| 00-84-0-202-00000 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 32 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 22 010 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 32 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 22 010 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 32 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 22 010 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 32 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 22 010 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 1 010 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 1 010 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 990 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-204-00000 SERVICE DE LA RELATIONS INTER-ETABLISSEMENTS | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-205-00000 SERVICE DES OEUVRES SOCIALES UNIVERSITAIRES | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 22 728 000,00 |
| 310 Enseignement Supérieur | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 22 728 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 22 728 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 24 000 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 22 728 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 2 728 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 272 000,00 | 2 728 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 272 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-840-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 231 200 000 | 197 200 000,00 | 0,00 | 20 578 000,00 | 176 622 000,00 |
| 00-84-0-113-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES FINANCIERES | 106 000 000 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 74 550 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 106 000 000 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 74 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 106 000 000 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 74 550 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 106 000 000 | 80 000 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 74 550 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 14 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 4 550 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 4 550 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 5 450 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 Fournitures scolaires | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 Fournitures sportives | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenanances | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 00-84-0-118-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DE LA MAINTENANCE | 125 200 000 | 117 200 000,00 | 0,00 | 15 128 000,00 | 102 072 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 125 200 000 | 117 200 000,00 | 0,00 | 15 128 000,00 | 102 072 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 125 200 000 | 117 200 000,00 | 0,00 | 15 128 000,00 | 102 072 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 125 200 000 | 117 200 000,00 | 0,00 | 15 128 000,00 | 102 072 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 128 000,00 | 4 872 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 128 000,00 | 4 872 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 128 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 16 200 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 200 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6128 Fournitures menageres | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 46 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 46 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 00-840-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 161 000 000 | 141 000 000,00 | 0,00 | 11 401 000,00 | 129 599 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | |
| 00-84-0-1A0-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET | 104 000 000 | 84 000 000,00 | 0,00 | 4 822 000,00 | 79 178 000,00 |
| DE LA COORDINATION DU | | | | | |
| PARTENARIAT | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 104 000 000 | 84 000 000,00 | 0,00 | 4 822 000,00 | 79 178 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 104 000 000 | 84 000 000,00 | 0,00 | 4 822 000,00 | 79 178 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 104 000 000 | 84 000 000,00 | 0,00 | 4 822 000,00 | 79 178 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 822 000,00 | 2 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 822 000,00 | 2 178 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 822 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-84-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI A | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 | 26 846 000,00 |
| L'ENTREPRENARIAT ET A L'EMPLOI | | | | | |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 028 | Administration et Coordination | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 | 26 846 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 | 26 846 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 29 000 000 | 29 000 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 | 26 846 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 | 1 846 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 154 000,00 | 1 846 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 2 154 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-84-0-1A2-00000 | SERVICE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET DU PARTENARIAT | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 23 575 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 23 575 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 23 575 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 28 000 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 23 575 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 3 599 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 | 3 599 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 1 401 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 024 000,00 | 976 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 024 000,00 | 976 000,00 |
| D1707 | | | | | 0,00 | 3 024 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 00-840-P-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 989 100 000 | 637 000 000,00 | 0,00 | 187 452 000,00 | 449 548 000,00 |
| 00-84-0-190-00000 | DIRECTION DES BOURSES NATIONALES ET EXTERIEURES | 909 100 000 | 557 000 000,00 | 0,00 | 178 366 000,00 | 378 634 000,00 |
| 028 | Administration et Coordination | 909 100 000 | 557 000 000,00 | 0,00 | 178 366 000,00 | 378 634 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 909 100 000 | 557 000 000,00 | 0,00 | 178 366 000,00 | 378 634 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 909 100 000 | 557 000 000,00 | 0,00 | 178 366 000,00 | 378 634 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 2 805 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 195 000,00 | 2 805 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 195 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 787 100 000,00 | 435 000 000,00 | 0,00 | 124 171 000,00 | 310 829 000,00 |
| 10-001-001-A | 787 100 000,00 | 435 000 000,00 | 0,00 | 124 171 000,00 | 310 829 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 124 171 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-84-0-191-00000 | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 2 348 000,00 | 23 652 000,00 |
| SERVICE DE BOURSES D'ETUDES | | | | | |
| NATIONALES | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 2 348 000,00 | 23 652 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 2 348 000,00 | 23 652 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 0,00 | 2 348 000,00 | 23 652 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 2 652 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 2 652 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 348 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-192-00000 | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 2 129 000,00 | 20 871 000,00 |
| SERVICE DE BOURSES D'ETUDES | | | | | |
| EXTERIEURS | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 2 129 000,00 | 20 871 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 2 129 000,00 | 20 871 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 23 000 000 | 23 000 000,00 | 0,00 | 2 129 000,00 | 20 871 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 129 000,00 | 1 871 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 129 000,00 | 1 871 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 129 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-193-00000 SECRETARIAT PERMANANT DE LA CONABEX | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 4 609 000,00 | 26 391 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 4 609 000,00 | 26 391 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 4 609 000,00 | 26 391 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 4 609 000,00 | 26 391 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 609 000,00 | 1 391 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 609 000,00 | 1 391 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 609 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-84-0-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 122 990 333 000 | 122 675 815 000,00 | 2 110 000 000,00 | 0,00 | 124 785 815 000,00 |
| 00-84-9-110-00000 PERSONNEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CENTRAL | 120 087 652 000 | 119 773 134 000,00 | 2 110 000 000,00 | 0,00 | 121 883 134 000,00 |
| 028 Administration et Coordination | 120 087 652 000 | 119 773 134 000,00 | 2 110 000 000,00 | 0,00 | 121 883 134 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 120 087 652 000 | 119 773 134 000,00 | 2 110 000 000,00 | 0,00 | 121 883 134 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 120 087 652 000 | 119 773 134 000,00 | 2 110 000 000,00 | 0,00 | 121 883 134 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 113 129 668 000,00 | 113 129 668 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 115 129 668 000,00 |
| 10-001-001-A | 113 129 668 000,00 | 113 129 668 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 115 129 668 000,00 |
| D1475 | | | | 2 000 000 000,00 | 0,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 6 361 641 000,00 | 5 992 848 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 6 102 848 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 361 641 000,00 | 5 992 848 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 6 102 848 000,00 |
| D1475 | | | | 110 000 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 596 343 000,00 | 650 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 618 000,00 |
| 10-001-001-A | 596 343 000,00 | 650 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 618 000,00 |
| 00-84-9-857-00000 PERSONNEL ET DE LA RECHERCHE | 2 902 681 000 | 2 902 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 681 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| SCIENTIFIQUE PARIS | | | | | |
| 028 Administration et Coordination | 2 902 681 000 | 2 902 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 681 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 2 902 681 000 | 2 902 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 681 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 902 681 000 | 2 902 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 681 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 902 681 000,00 | 2 902 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 681 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 902 681 000,00 | 2 902 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 681 000,00 |
| 850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 4 602 000 000 | 3 123 000 000,00 | 0,00 | 418 552 000,00 | 2 704 448 000,00 |
| 00-840-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | |
| 00-84-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 050 Administration et Coordination | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 19 000 000 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 | 3 560 000 000 | 2 679 000 000,00 | 0,00 | 395 300 000,00 | 2 283 700 000,00 |
| ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | |
| 00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES | 3 560 000 000 | 2 679 000 000,00 | 0,00 | 395 300 000,00 | 2 283 700 000,00 |
| 050 Administration et Coordination | 3 560 000 000 | 2 679 000 000,00 | 0,00 | 395 300 000,00 | 2 283 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 560 000 000 | 2 679 000 000,00 | 0,00 | 395 300 000,00 | 2 283 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 560 000 000 | 2 679 000 000,00 | 0,00 | 395 300 000,00 | 2 283 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 1 573 000,00 | 14 427 000,00 |
| 10-001-001-A | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 1 573 000,00 | 14 427 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 573 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telefoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC | 3 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires | 0,00 | 1 639 000 000,00 | 0,00 | 393 727 000,00 | 1 245 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 639 000 000,00 | 0,00 | 393 727 000,00 | 1 245 273 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 393 727 000,00 |
| 6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 880 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 880 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000 000,00 |
| 00-850-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 790 000 000 | 246 000 000,00 | 0,00 | 8 201 000,00 | 237 799 000,00 |
| GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 850 | | | | | |
| RECHERCHE SCIENTIFIQUE | | | | | |
| 00-85-0-410-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION | 728 000 000 | 186 000 000,00 | 0,00 | 5 775 000,00 | 180 225 000,00 |
| 311 Recherche Scientifique | 728 000 000 | 186 000 000,00 | 0,00 | 5 775 000,00 | 180 225 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 128 000 000 | 86 000 000,00 | 0,00 | 5 775 000,00 | 80 225 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 128 000 000 | 86 000 000,00 | 0,00 | 5 775 000,00 | 80 225 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 3 495 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 | 3 495 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 505 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6242 Indemnites de mission exterieure | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et electricite | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 1 730 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 1 730 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 270 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6262 Redevances telephoniques | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 600 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 164 VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE | 600 000 000 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2312 Animation et encadrement | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Frais de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 Entretien et reparation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 Matériels techniques | 465 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 465 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00-85-0-411-00000 SERVICE D'APPUI ET DE LA PROMOTION DE LA RECHERCHE | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 311 Recherche Scientifique | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif | |
|--|--|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 6262 Redevances téléphoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 00-85-0-412-00000 | SERVICE DE VALORISATION DES | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 426 000,00 | 27 574 000,00 |
| | RESULTATS | | | | | |
| 311 Recherche Scientifique | | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 426 000,00 | 27 574 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 426 000,00 | 27 574 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 31 000 000 | 30 000 000,00 | 0,00 | 2 426 000,00 | 27 574 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 426 000,00 | 1 574 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 426 000,00 | 1 574 000,00 |
| | D1707 | | | 0,00 | | 2 426 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-850-5-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET | 233 000 000 | 179 000 000,00 | 0,00 | 15 051 000,00 | 163 949 000,00 |
| | GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 850 | | | | | |
| | RECHERCHE SCIENTIFIQUE | | | | | |
| 00-85-0-400-00000 | DIRECTION GÉNÉRALE DE LA | 174 000 000 | 121 000 000,00 | 0,00 | 8 731 000,00 | 112 269 000,00 |
| | RECHERCHE SCIENTIFIQUE | | | | | |
| 311 Recherche Scientifique | | 174 000 000 | 121 000 000,00 | 0,00 | 8 731 000,00 | 112 269 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 174 000 000 | 121 000 000,00 | 0,00 | 8 731 000,00 | 112 269 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 174 000 000 | 121 000 000,00 | 0,00 | 8 731 000,00 | 112 269 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 045 000,00 | 2 955 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 045 000,00 | 2 955 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 045 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6232 Frais de déplacement extérieur | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 186 000,00 | 2 814 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 186 000,00 | 2 814 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 186 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Eau et électricité | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6264 Internet | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 00-85-0-401-00000 | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 27 303 000,00 |
| SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | | | | | |
| 311 Recherche Scientifique | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 27 303 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 27 303 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 000 000 | 31 000 000,00 | 0,00 | 3 697 000,00 | 27 303 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 2 303 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 1 697 000,00 | 2 303 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 697 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 6213 Entretien de matériels de transports | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 00-85-0-402-00000 SERVICE DE SUIVI EVALUATION | 28 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 24 377 000,00 |
| 311 Recherche Scientifique | 28 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 24 377 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 24 377 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 000 000 | 27 000 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 24 377 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 1 377 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 1 377 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 623 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 91 - HAUT CONSEIL POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE ET DE L'ETAT DE DROIT | 1 805 290 000 | 1 805 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 290 000,00 |
| 910 Démocratie et Bonne Gouvernance | 1 805 290 000 | 1 805 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 290 000,00 |
| <u>00-910-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 910 DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE</u> | <u>1 805 290 000</u> | <u>1 805 290 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 805 290 000,00</u> |
| <u>00-91-0-000-00000</u> <u>PRESIDENT DU HCDDDE</u> | <u>1 805 290 000</u> | <u>1 805 290 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 805 290 000,00</u> |
| 832 Démocratie | 1 805 290 000 | 1 805 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 290 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 805 290 000 | 1 805 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 290 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 805 290 000 | 1 805 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 290 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 1 805 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 805 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires | 0,00 | 1 480 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 887 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 480 887 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 887 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 324 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 403 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 324 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 403 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 92 - COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DES DROITS DE L'HOMME | | 1 641 173 000 | 1 641 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 173 000,00 |
| 920 | Droits de l'Homme | 1 641 173 000 | 1 641 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 173 000,00 |
| 00-920-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 920 DROIT DE L'HOMME | 1 641 173 000 | 1 641 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 173 000,00 |
| 00-92-0-000-00000 | PRESIDENT DE LA CNIDH | 1 041 173 000 | 1 041 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 173 000,00 |
| 069 | Administration et Coordination | 1 041 173 000 | 1 041 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 173 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 041 173 000 | 1 041 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 173 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 041 173 000 | 1 041 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 173 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 1 041 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 1 041 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Salaires et accessoires | 0,00 | 775 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 740 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 775 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 740 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 265 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 433 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 265 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 433 000,00 |
| 00-92-0-101-00000 | SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 600 000 000 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 834 | Promotion et protection des Droits de l'Homme | 600 000 000 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 600 000 000 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 600 000 000 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | Transferts pour charges de services public - Autres organismes - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 93 - HAUTE COUR DE JUSTICE | 3 703 503 000 | 3 705 607 000,00 | 0,00 | 276 743 000,00 | 3 428 864 000,00 |
| 930 Haute Cour de Justice | 3 703 503 000 | 3 705 607 000,00 | 0,00 | 276 743 000,00 | 3 428 864 000,00 |
| 00-930-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 930 Haute Cour de Justice | 260 136 000 | 262 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 240 000,00 |
| 00-93-9-110-00000 PERSONNEL HAUTE COUR DE JUSTICE | 260 136 000 | 262 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 240 000,00 |
| 070 Administration et Coordination | 260 136 000 | 262 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 240 000,00 |
| 2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES | 260 136 000 | 262 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 240 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 260 136 000 | 262 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 262 240 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 233 299 000,00 | 233 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 299 000,00 |
| 10-001-001-A | 233 299 000,00 | 233 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 299 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 26 837 000,00 | 28 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 941 000,00 |
| 10-001-001-A | 26 837 000,00 | 28 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 941 000,00 |
| 00-930-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 930 HAUTE COUR DE JUSTICE | 3 443 367 000 | 3 443 367 000,00 | 0,00 | 276 743 000,00 | 3 166 624 000,00 |
| 00-93-0-000-00000 PRESIDENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE | 2 981 000 000 | 2 981 000 000,00 | 0,00 | 243 998 000,00 | 2 737 002 000,00 |
| 835 Pouvoir Juridictionnel à l'endroit des Hautes Personnalités/Gouvernants | 2 981 000 000 | 2 981 000 000,00 | 0,00 | 243 998 000,00 | 2 737 002 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 981 000 000 | 2 981 000 000,00 | 0,00 | 243 998 000,00 | 2 737 002 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 981 000 000 | 2 981 000 000,00 | 0,00 | 243 998 000,00 | 2 737 002 000,00 |
| 6033 Personnel membre des Institutions | 2 829 000 000,00 | 2 829 000 000,00 | 0,00 | 237 880 000,00 | 2 591 120 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 829 000 000,00 | 2 829 000 000,00 | 0,00 | 237 880 000,00 | 2 591 120 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 237 880 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6117 Habillement | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 18 521 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 479 000,00 | 18 521 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 1 479 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 639 000,00 | 15 361 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 639 000,00 | 15 361 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 4 639 000,00 |
| 00-93-0-020-00000 GREFFE | 462 367 000 | 462 367 000,00 | 0,00 | 32 745 000,00 | 429 622 000,00 |
| 070 Administration et Coordination | 462 367 000 | 462 367 000,00 | 0,00 | 32 745 000,00 | 429 622 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 462 367 000 | 462 367 000,00 | 0,00 | 32 745 000,00 | 429 622 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 462 367 000 | 462 367 000,00 | 0,00 | 32 745 000,00 | 429 622 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 50 000 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 2 585 000,00 | 50 415 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 2 585 000,00 | 50 415 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 2 585 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 195 000 000,00 | 192 000 000,00 | 0,00 | 20 400 000,00 | 171 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 195 000 000,00 | 192 000 000,00 | 0,00 | 20 400 000,00 | 171 600 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 20 400 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-----------------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 40 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6271 Location d'immeuble | 110 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 9 760 000,00 | 122 240 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000 000,00 | 132 000 000,00 | 0,00 | 9 760 000,00 | 122 240 000,00 |
| D1707 | | | | 0,00 | 9 760 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 6 567 000,00 | 6 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 567 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 567 000,00 | 6 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 567 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01 - Budget annexe | | 29 464 842 000 | 32 414 842 000,00 | 717 740 000,00 | 717 740 000,00 | 32 414 842 000,00 |
| 21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | | 24 814 842 000 | 27 764 842 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 | 27 764 842 000,00 |
| 220 FINANCES ET BUDGET | | 24 814 842 000 | 27 764 842 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 | 27 764 842 000,00 |
| 01-220-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS | | 24 814 842 000 | 27 764 842 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 | 27 764 842 000,00 |
| ANNEXES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE | | | | | | |
| 01-21-0-110-00000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE | | 24 814 842 000 | 27 764 842 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 | 27 764 842 000,00 |
| 013 Administration et Coordination | | 24 814 842 000 | 27 764 842 000,00 | 260 000 000,00 | 260 000 000,00 | 27 764 842 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 19 124 842 000 | 20 074 842 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 20 074 842 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 19 124 842 000 | 20 074 842 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 20 074 842 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | | 6 000 000 000,00 | 6 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000 000,00 | 6 780 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 000 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000 000,00 | 700 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000 000,00 |
| 6021 Personnel permanent | | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6022 Personnel non permanent | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | | 165 500 000,00 | 215 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 165 500 000,00 | 215 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 500 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000 000,00 |
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | | 475 000 000,00 | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 475 000 000,00 | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6116 Instruments specialises | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6117 Habillement | | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 6122 Consommables medicaux | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 6123 Produits pharmaceutiques | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 6181 Achats de matieres premieres | 4 642 842 000,00 | 4 642 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 842 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 642 842 000,00 | 4 642 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 842 000,00 |
| 6183 Emballages | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 619 500 000,00 | 619 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 619 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 619 500 000,00 | 619 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 619 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 130 000 000,00 | 200 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 200 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| | 26830/2020 | | | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 6214 Entretien de materiels techniques | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| | 26830/2020 | | | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 6235 Transport de biens | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|------------------|---------|---------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 6264 Internet | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 |
| 6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6283 Prestations de service | 1 450 000 000,00 | 1 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 450 000 000,00 | 1 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000 000,00 |
| 6284 Assurances | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 6411 I.R.S.A. | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000 000,00 |
| 6418 Autres taxes et impôts directs | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000 000,00 | 1 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000 000,00 |
| 6420 Taxes et impôts indirects | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 140 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 140 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6562 Secours | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 26830/2020 | | | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 6742 Frais de contentieux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6751 Interets moratoires | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 5 690 000 000 | 7 690 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 7 690 000 000,00 |
| 209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE | 5 690 000 000 | 7 690 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 7 690 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2412 Terrains batis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 Aménagement de terrain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 Aménagement des aerodromes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 Autres aménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2451 Réseau d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 Réseau d'assainissement | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 2453 Réseau téléphonique | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2454 Réseau de communication | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 |
| 2455 Réseau d'électricité | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2461 Matériels techniques | 2 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 4 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| 26830/2020 | | | | 200 000 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2465 Matériels et mobiliers de logement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 Outillages | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2468 Autres matériels et outillages | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 720 000 000,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 520 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 720 000 000,00 | 720 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 | 520 000 000,00 |
| 26830/2020 | | | | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2478 Autres moyens de locomotion | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 66 - MINISTÈRE DES POSTES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE | 4 650 000 000 | 4 650 000 000,00 | 457 740 000,00 | 457 740 000,00 | 4 650 000 000,00 |
| 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION | 4 487 450 000 | 4 487 450 000,00 | 457 740 000,00 | 457 740 000,00 | 4 487 450 000,00 |
| 01-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 3 939 650 000 | 3 939 650 000,00 | 451 740 000,00 | 451 740 000,00 | 3 939 650 000,00 |
| 01-66-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) | 21 300 000 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 21 300 000 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 300 000 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 300 000 | 21 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 01-66-0-A20-00000 CELLULE DU DEVELOPPEMENT DE L'E- GOUVERNANCE | 15 250 000 | 15 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 250 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 15 250 000 | 15 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 250 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 15 250 000 | 15 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 250 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 15 250 000 | 15 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 250 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 15184/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 15184/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 01-66-0-B10-00000 | DIRECTION DE LA REGULATION DU SECTEUR POSTAL (DRSP) | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500 000,00 |
| 214 | Appui à l'extension de la couverture postale | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 54 500 000 | 54 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 01-66-0-B20-00000 | DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ) | 40 900 000 | 40 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 40 900 000,00 |
| 023 | Administration et Coordination | 40 900 000 | 40 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 40 900 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 40 900 000 | 40 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 40 900 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 40 900 000 | 40 900 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 40 900 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6742 Frais de contentieux | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 01-66-0-B30-00000 | 3 495 600 000 | 3 495 600 000,00 | 440 740 000,00 | 440 740 000,00 | 3 495 600 000,00 |
| DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF) | | | | | |
| 023 Administration et Coordination | 3 495 600 000 | 3 495 600 000,00 | 440 740 000,00 | 440 740 000,00 | 3 495 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 495 600 000 | 3 495 600 000,00 | 440 740 000,00 | 440 740 000,00 | 3 495 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 495 600 000 | 3 495 600 000,00 | 440 740 000,00 | 440 740 000,00 | 3 495 600 000,00 |
| 6011 Personnel permanent | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 411 100 000,00 | 1 588 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 411 100 000,00 | 1 588 900 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 411 100 000,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 97 016 000,00 | 0,00 | 697 016 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000 000,00 | 600 000 000,00 | 97 016 000,00 | 0,00 | 697 016 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 97 016 000,00 | 0,00 |
| 6021 Personnel permanent | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000 000,00 |
| 6032 Personnel non permanent | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6061 Cotisations à la CNAPS | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 144 204 000,00 | 0,00 | 394 204 000,00 |
| 10-001-001-A | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 | 144 204 000,00 | 0,00 | 394 204 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 144 204 000,00 | 0,00 |
| 6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 173 880 000,00 | 0,00 | 175 880 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 173 880 000,00 | 0,00 | 175 880 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 173 880 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement interieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 840 000,00 | 160 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 7 840 000,00 | 160 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 7 840 000,00 |
| 6234 Transport administratif | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 14 640 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 14 640 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 4 640 000,00 | 0,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 6272 Location d'immeuble de logement | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 165 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 6562 Secours | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6563 | Indemnisation | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | 15184/2020 | | | | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 01-66-0-B40-00000 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH) | 87 800 000 | 87 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800 000,00 |
| 023 | Administration et Coordination | 87 800 000 | 87 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 87 800 000 | 87 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 87 800 000 | 87 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 | Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6117 | Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6121 | Fournitures scolaires | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 |
| 6122 | Consommables médicaux | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6123 | Produits pharmaceutiques | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6223 | Documentation et abonnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 | Redevances téléphoniques mobiles | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 01-66-0-B50-00000 | DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES PATRIMOINES (DLP) | 224 300 000 | 224 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 224 300 000,00 |
| 023 | Administration et Coordination | 224 300 000 | 224 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 224 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 224 300 000 | 224 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 224 300 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 224 300 000 | 224 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 224 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6115 Petits outillages et fournitures d'atelier | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 43 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 15184/2020 | | | | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 01-660-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| ANNEXES DES POSTES ET | | | | | |
| TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| 01-66-1-B60-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DES | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE | | | | | |
| D'ANTANANARIVO | | | | | |
| 023 Administration et Coordination | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 400 000 | 21 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6264 Internet | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 01-660-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS | 58 300 000 | 58 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300 000,00 |
| ANNEXES DES POSTES ET | | | | | |
| TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| 01-66-1-B60-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DES | 58 300 000 | 58 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300 000,00 |
| POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE | | | | | |
| D'ANTSIRANANA | | | | | |
| 023 Administration et Coordination | 58 300 000 | 58 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 58 300 000 | 58 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 58 300 000 | 58 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 01-660-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 55 300 000 | 55 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 55 300 000,00 |
| 01-66-1-B60-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE FIANARANTSOA | 55 300 000 | 55 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 55 300 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 55 300 000 | 55 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 55 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 55 300 000 | 55 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 55 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 55 300 000 | 55 300 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 55 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 21294/2020 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 21294/2020 | | | | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 21294/2020 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 21294/2020 | | | | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 01-660-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 56 800 000 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800 000,00 |
| 01-66-1-B60-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 56 800 000 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 56 800 000 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 56 800 000 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 56 800 000 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6250 Eau et electricite | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 01-660-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 49 300 000 | 49 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300 000,00 |
| 01-66-1-B60-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOAMASINA | 49 300 000 | 49 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 49 300 000 | 49 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 49 300 000 | 49 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 49 300 000 | 49 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6213 Entretien de materiels de transports | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et electricite | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6262 Redevances telefoniques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6263 Redevances telefoniques mobiles | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6264 Internet | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 01-660-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 60 800 000 | 60 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800 000,00 |
| 01-66-1-B60-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOLIARA | 60 800 000 | 60 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 60 800 000 | 60 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 60 800 000 | 60 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 60 800 000 | 60 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6117 Habillement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6211 Entretien de bâtiments | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6250 Eau et électricité | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6264 Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6561 Hospitalisation, traitement et soins | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 01-660-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 245 900 000 | 245 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 900 000,00 |
| 01-66-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG) | 245 900 000 | 245 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 900 000,00 |
| 023 Administration et Coordination | 245 900 000 | 245 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 245 900 000 | 245 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 245 900 000 | 245 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6112 Imprimes, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6125 Produits alimentaires | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| 670 TIC | 162 550 000 | 162 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 550 000,00 |
| 01-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 162 550 000 | 162 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 550 000,00 |
| 01-67-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE | 29 550 000 | 29 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 550 000,00 |
| 043 Administration et Coordination | 29 550 000 | 29 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 550 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 29 550 000 | 29 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 550 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 29 550 000 | 29 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 550 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 10-001-001-A | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6223 Documentation et abonnement | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, séminaires, conférences | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 01-67-0-C10-00000 DIRECTION DE LA GOUVERNANCE ET | 28 650 000 | 28 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 650 000,00 |
| | | INTEGRATION DU NUMERIQUE | | | |
| 043 Administration et Coordination | 28 650 000 | 28 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 650 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 28 650 000 | 28 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 650 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 28 650 000 | 28 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 650 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 10-001-001-A | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 01-67-0-C20-00000 | <u>DIRECTION DES PROJETS, PARTENARIAT ET DE LA VULGARISATION DES TIC</u> | 30 050 000 | 30 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050 000,00 |
| 043 | Administration et Coordination | 30 050 000 | 30 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 30 050 000 | 30 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 30 050 000 | 30 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10-001-001-A | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 6114 | Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 |
| 6213 | Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6231 | Frais de déplacement interieur | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 10-001-001-A | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6263 | Redevances telephoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6264 | Internet | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 01-67-0-C30-00000 | <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU SUIVI TECHNIQUE</u> | 48 400 000 | 48 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400 000,00 |
| 043 | Administration et Coordination | 48 400 000 | 48 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 48 400 000 | 48 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 48 400 000 | 48 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Mainténances | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6264 Internet | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| 01-67-0-C40-00000 | 25 900 000 | 25 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |
| DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DC) | | | | | |
| 043 Administration et Coordination | 25 900 000 | 25 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 25 900 000 | 25 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 25 900 000 | 25 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 6231 Frais de déplacement intérieur | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 02 - Compte particulier du Trésor | 1 269 508 612 000 | 1 312 072 344 000, | 15 660 000 000,00 | 15 660 000 000,00 | 1 312 072 344 000, |
| 13 - SECRÉTARIAT D'ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE | 116 529 000 | 116 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 529 000,00 |
| 130 GENDARMERIE NATIONALE | 116 529 000 | 116 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116 529 000,00 |
| 02-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 16 449 000 | 16 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 449 000,00 |
| 02-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA | 16 449 000 | 16 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 449 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 16 449 000 | 16 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 449 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 16 449 000 | 16 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 449 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 16 449 000 | 16 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 449 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 823 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| 10-001-001-A | 823 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 11 220 000,00 | 11 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 220 000,00 | 11 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 220 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 406 000,00 | 4 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 406 000,00 | 4 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406 000,00 |
| 02-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 02-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 02-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 2 680 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 02-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY | 2 680 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 680 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 680 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 680 000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 10-001-001-A | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 546 000,00 | 2 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 000,00 |
| 02-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 02-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 000,00 |
| 02-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 02-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 280 000 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 10-001-001-A | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 166 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 000,00 |
| 02-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE | 880 000 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 02-13-2-371-20705 | 880 000 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 880 000 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 880 000 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 880 000 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 836 000,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| 10-001-001-A | 836 000,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 836 000,00 |
| 02-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN SAVA | 1 540 000 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 02-13-2-371-20824 | 1 540 000 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 1 540 000 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 540 000 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 540 000 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 10-001-001-A | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 463 000,00 | 1 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 000,00 |
| 02-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 02-13-2-371-30101 | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 02-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN AMORON' MANIA | 22 660 000 | 22 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| 02-13-2-371-30606 | 22 660 000 | 22 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 22 660 000 | 22 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 22 660 000 | 22 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 22 660 000 | 22 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 660 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 133 000,00 | 1 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 17 390 000,00 | 17 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 390 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 390 000,00 | 17 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 390 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 137 000,00 | 4 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 137 000,00 | 4 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 137 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 02-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 02-13-2-371-30914 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 10-001-001-A | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 02-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 02-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN IHOROMBE | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 02-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 3 360 000 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 02-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY | 3 360 000 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 3 360 000 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 360 000 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 360 000 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 10-001-001-A | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 192 000,00 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 192 000,00 | 3 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 192 000,00 |
| 02-130-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 15 788 000 | 15 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788 000,00 |
| 02-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 048 000 | 3 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 10-001-001-A | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 000,00 |
| 02-13-2-371-40101 GROUPEMENT DE LA GN BOENY | 12 740 000 | 12 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 740 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 12 740 000 | 12 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 740 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 12 740 000 | 12 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 740 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 12 740 000 | 12 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 740 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 10-001-001-A | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 7 110 000,00 | 7 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 110 000,00 | 7 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 4 993 000,00 | 4 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 993 000,00 | 4 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 000,00 |
| 02-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 1 628 000 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 |
| 02-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA | 1 628 000 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 1 628 000 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 628 000 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 628 000 | 1 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 10-001-001-A | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| 02-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 02-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 2 188 000 | 2 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 10-001-001-A | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 078 000,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 078 000,00 | 2 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 000,00 |
| 02-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 13 120 000 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 02-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY | 13 120 000 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 13 120 000 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 120 000 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 120 000 | 13 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 120 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 656 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 656 000,00 |
| 10-001-001-A | 656 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 656 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 7 178 000,00 | 7 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 178 000,00 | 7 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 5 286 000,00 | 5 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 286 000,00 | 5 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 000,00 |
| 02-130-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 6 960 000 | 6 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 |
| 02-13-2-371-50101 GROUPEMENT DE LA GN ATSINANANA | 6 960 000 | 6 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 6 960 000 | 6 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 6 960 000 | 6 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 6 960 000 | 6 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 10-001-001-A | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 6 612 000,00 | 6 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 612 000,00 | 6 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612 000,00 |
| 02-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE | 1 136 000 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 02-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO | 1 136 000 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 1 136 000 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 136 000 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 136 000 | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 10-001-001-A | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 079 000,00 | 1 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 000,00 |
| 02-130-2-50905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 02-13-2-371-50905 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 960 000 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 10-001-001-A | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 10-001-001-A | | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 02-130-2-60101 | ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 02-13-2-371-60101 | GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 2 160 000 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 10-001-001-A | | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 000,00 |
| 02-130-2-60406 | ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 1 680 000 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 02-13-2-371-60406 | GROUPEMENT DE LA GN ANDROY | 1 680 000 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 1 680 000 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 1 680 000 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 1 680 000 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 10-001-001-A | | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 1 596 000,00 | 1 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 000,00 |
| 10-001-001-A | | 1 596 000,00 | 1 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 000,00 |
| 02-130-2-61905 | ORDONNATEUR SECONDAIRE COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN MENABE | 11 340 000 | 11 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 000,00 |
| 02-13-2-371-61905 | GROUPEMENT DE LA GN MENABE | 11 340 000 | 11 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 000,00 |
| 121 | SECURITE ET ORDRE PUBLICS | 11 340 000 | 11 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 11 340 000 | 11 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 11 340 000 | 11 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 000,00 |
| 6031 | Personnel permanent | 567 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| 10-001-001-A | | 567 000,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 |
| 6112 | Imprimés, cachets et documents administratifs | 7 850 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 |
| 10-001-001-A | | 7 850 000,00 | 7 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 000,00 |
| 6131 | Carburants et lubrifiants | 2 923 000,00 | 2 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 000,00 |
| 10-001-001-A | | 2 923 000,00 | 2 923 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 16 - MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 142 650 000 | 161 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 025 000,00 |
| 160 JUSTICE | 142 650 000 | 161 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 025 000,00 |
| <u>02-160-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>7 300 000</u> | <u>7 300 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 300 000,00</u> |
| <u>02-16-1-040-10101</u> <u>COUR D'APPEL ANTANANARIVO</u> | <u>7 300 000</u> | <u>7 300 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7 300 000,00</u> |
| 111 Administration judiciaire | 7 300 000 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 7 300 000 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 7 300 000 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| <u>02-160-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>4 300 000</u> | <u>4 300 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 300 000,00</u> |
| <u>02-16-1-040-20101</u> <u>COUR D'APPEL ANTSIRANANA</u> | <u>4 300 000</u> | <u>4 300 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4 300 000,00</u> |
| 111 Administration judiciaire | 4 300 000 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 300 000 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 300 000 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| <u>02-160-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE</u> | <u>3 900 000</u> | <u>3 900 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 900 000,00</u> |
| <u>02-16-1-040-30101</u> <u>COUR D'APPEL FIANARANTSOA</u> | <u>3 900 000</u> | <u>3 900 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 900 000,00</u> |
| 111 Administration judiciaire | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 02-160-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 7 300 000 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 02-16-1-040-40101 COUR D'APPEL MAHAJANGA | 3 300 000 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 3 300 000 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 300 000 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 300 000 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 02-16-4-401-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 02-160-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 7 900 000 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 02-16-1-040-50101 COUR D'APPEL TOAMASINA | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 02-16-4-501-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 000 000 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 02-160-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 9 000 000 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 02-16-1-040-60101 COUR D'APPEL TOLIARA | 4 600 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 4 600 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 600 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 600 000 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission interieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6741 Frais de justice | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 02-16-4-601-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARA | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 02-160-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 8 200 000 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 02-16-3-050-10101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO | 8 200 000 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 8 200 000 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 8 200 000 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 8 200 000 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 02-160-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 11 800 000 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 02-16-3-050-11001 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE | 11 800 000 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 11 800 000 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 11 800 000 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 11 800 000 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6131 Carburants et lubrifiants | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 02-160-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 4 700 000 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 02-16-3-050-20101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRANANA | 4 700 000 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 4 700 000 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 700 000 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 700 000 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 02-160-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 02-16-3-050-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 111 Administration judiciaire | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 400 000 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 02-160-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE | 73 850 000 | 92 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 225 000,00 |
| 02-16-0-900-00000 Direction de Coordination Nationale des Poles Anti-Corruption | 73 850 000 | 92 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 225 000,00 |
| 140 Répression des actes de corruption | 73 850 000 | 92 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 225 000,00 |

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| | 73 850 000 | 92 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 225 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 73 850 000 | 92 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 225 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 6741 Frais de justice | 44 800 000,00 | 63 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 175 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 800 000,00 | 63 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 175 000,00 |

Ministère - Mission - Programme

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 1 255 249 433 000 | 1 286 634 790 000, | 4 500 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | 1 286 634 790 000, |
| 220 FINANCES ET BUDGET | 1 255 249 433 000 | 1 286 634 790 000,0 | 4 500 000 000, | 4 500 000 000,00 | 1 286 634 790 000,0 |
| 02-220-T-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>21 108 615 000</u> | <u>17 095 200 000,00</u> | <u>100 000 000,00</u> | <u>100 000 000,00</u> | <u>17 095 200 000,00</u> |
| 02-23-0-320-00000 <u>DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</u> | <u>21 108 615 000</u> | <u>17 095 200 000,00</u> | <u>100 000 000,00</u> | <u>100 000 000,00</u> | <u>17 095 200 000,00</u> |
| 116 Douanes | 21 108 615 000 | 17 095 200 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 17 095 200 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 21 108 615 000 | 17 095 200 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 17 095 200 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 21 108 615 000 | 17 095 200 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 17 095 200 000,00 |
| 6031 Personnel permanent | 20 964 615 000,00 | 16 951 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 951 200 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 964 615 000,00 | 16 951 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 951 200 000,00 |
| 6117 Habillement | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 21283/2020 | | | | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 21283/2020 | | | | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 02-220-Y-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u> | <u>5 449 000 000</u> | <u>10 635 352 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10 635 352 000,00</u> |
| 02-21-0-201-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGT</u> | <u>5 449 000 000</u> | <u>10 635 352 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10 635 352 000,00</u> |
| 117 Trésor | 5 449 000 000 | 10 635 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635 352 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 5 449 000 000 | 10 635 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635 352 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 5 449 000 000 | 10 635 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 635 352 000,00 |
| 2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 2164 Matériels et mobiliers de bureau | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 52 000 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 105 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 105 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 80 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 2 228 637 000,00 | 4 806 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806 108 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 228 637 000,00 | 4 806 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806 108 000,00 |
| 2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux | 0,00 | 169 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 758 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 169 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 169 758 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 202 000 000,00 | 1 219 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 202 000 000,00 | 1 219 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 182 000 000,00 | 992 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 992 166 000,00 |
| 10-001-001-A | 182 000 000,00 | 992 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 992 166 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 2472 Véhicules terrestres | 190 543 000,00 | 326 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 190 543 000,00 | 326 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 500 000,00 |
| 2488 Autres immobilisations corporelles | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 Personnel non permanent | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 6061 Cotisations a la CNAPS | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 72 228 000,00 | 72 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 228 000,00 |
| 10-001-001-A | 72 228 000,00 | 72 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 228 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000 000,00 |
| 6211 Entretien de batiments | 415 592 000,00 | 415 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 592 000,00 |
| 10-001-001-A | 415 592 000,00 | 415 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 592 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 520 000 000,00 | 520 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000 000,00 |
| 6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 Charges de representation - Visites officielles | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion | 25 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 6225 Frais de colloques, seminaires, conferences | 25 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 105 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterieur | 287 000 000,00 | 287 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 287 000 000,00 | 287 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000 000,00 |
| 6241 Indemnites de mission interieure | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 239 000 000,00 | 239 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 239 000 000,00 | 239 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 |
| 6262 Redevances téléphoniques | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6264 Internet | 60 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 60 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires | 10 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 10 000 000,00 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000 000,00 |
| 6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation | 120 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 120 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 |
| 6285 Services bancaires et assimilés | 80 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 80 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues | 20 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 |
| 6751 Intérêts moratoires | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6753 Pénalités | 0,00 | 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000 000,00 |
| 02-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 219 428 000 000 | 220 328 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 215 928 000 000,00 |
| 02-21-0-230-00000 DDP / C P T | 219 428 000 000 | 220 328 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 215 928 000 000,00 |
| 117 Trésor | 219 428 000 000 | 220 328 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 215 928 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 13 500 000 000 | 14 400 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 10 000 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 13 500 000 000 | 14 400 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 10 000 000 000,00 |
| 2731 Prêts | 13 500 000 000,00 | 14 400 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 10 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 500 000 000,00 | 14 400 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 10 000 000 000,00 |
| | | | | 0,00 | 4 400 000 000,00 |
| 18751/2020 | | | | | |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 205 928 000 000 | 205 928 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 928 000 000,00 |
| 092 PROJET ANDEKALEKA | 71 477 000 000 | 71 477 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 477 000 000,00 |
| 2732 Retrocession | 71 477 000 000,00 | 71 477 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 477 000 000,00 |
| 70-105-001-A | 71 477 000 000,00 | 71 477 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 477 000 000,00 |
| 315 EXTENSION PORT TOAMASINA | 134 451 000 000 | 134 451 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 451 000 000,00 |
| 2732 Retrocession | 134 451 000 000,00 | 134 451 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 451 000 000,00 |
| 70-219-001-A | 134 451 000 000,00 | 134 451 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 134 451 000 000,00 |
| 02-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (CPT)/ OPERATION DE REGULARISATION | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 Trésor | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 EXTENSION PORT TOAMASINA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 Retrocession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70-219-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-22H-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 706 600 000 000 | 736 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 800 000 000,00 |
| 02-23-Q-F40-00000 CRCM/CPR | 706 600 000 000 | 736 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 800 000 000,00 |
| 130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat | 706 600 000 000 | 736 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 800 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 706 600 000 000 | 736 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 800 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 706 600 000 000 | 736 800 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 800 000 000,00 |
| 6521 CRCM | 700 100 000 000,00 | 730 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 700 100 000 000,00 | 730 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 500 000 000,00 |
| 6522 CPR | 6 500 000 000,00 | 6 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 500 000 000,00 | 6 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000 000,00 |
| 02-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 3 300 000 000 | 3 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000 000,00 |
| 02-23-Q-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES | 3 300 000 000 | 3 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 3 300 000 000 | 3 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 3 300 000 000 | 3 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 300 000 000 | 3 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 125 000 000,00 | 1 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 125 000 000,00 | 1 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 850 000 000,00 | 850 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000 000,00 |
| 6264 Internet | 425 000 000,00 | 425 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 425 000 000,00 | 425 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000 000,00 |
| 02-22T-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 4 250 000 000 | 4 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000 000,00 |
| 02-23-Q-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 4 250 000 000 | 4 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000 000,00 |
| 115 Gestion Fiscale | 4 250 000 000 | 4 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 4 250 000 000 | 4 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 4 250 000 000 | 4 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000 000,00 |
| 2314 Logiciels informatiques et assimilés | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 2 875 000 000,00 | 2 875 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 875 000 000,00 | 2 875 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 475 000 000,00 | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 475 000 000,00 | 475 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 |
| 02-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET | 295 113 818 000 | 294 226 238 000,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 298 626 238 000,00 |
| 02-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT | 263 055 907 000 | 262 168 327 000,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 266 568 327 000,00 |
| 117 Trésor | 263 055 907 000 | 262 168 327 000,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 266 568 327 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 263 055 907 000 | 262 168 327 000,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 266 568 327 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 263 055 907 000 | 262 168 327 000,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 266 568 327 000,00 |
| 2611 Entreprises publiques non financières | 17 316 000 000,00 | 23 059 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 059 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 17 316 000 000,00 | 23 059 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 059 400 000,00 |
| 2613 Entreprises financières | 76 500 000 000,00 | 76 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 76 500 000 000,00 | 76 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500 000 000,00 |
| 2615 Organismes internationaux | 169 239 907 000,00 | 162 608 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 608 927 000,00 |
| 10-001-001-A | 169 239 907 000,00 | 162 608 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 608 927 000,00 |
| 2734 Autres titres représentatifs de droits de créances | 0,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 | 0,00 | 4 400 000 000,00 |
| 18751/2020 | | | | 4 400 000 000,00 | 0,00 |
| 02-21-C-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT/C-A-S OPERATIONS LIEES A LA PRIVATISATION | 1 000 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 117 Trésor | 1 000 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 1 000 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 1 000 000 000 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2164 Matériels et mobiliers de bureau | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6112 Imprimés, cachets et documents administratifs | 3 273 000,00 | 3 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 273 000,00 | 3 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6214 Entretien de matériels techniques | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 6218 Autres entretiens et Maintenances | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000 000,00 |
| 6233 Location de matériels de transport | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 6261 Frais postaux | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10-001-001-A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 6262 Redevances telephoniques | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 6263 Redevances telephoniques mobiles | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 6264 Internet | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires | 688 227 000,00 | 688 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 227 000,00 |
| 10-001-001-A | 688 227 000,00 | 688 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 227 000,00 |
| 6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 6287 Personnels extérieurs au service | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 02-21-R-253-00000 | 31 057 911 000 | 31 057 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 057 911 000,00 |
| | SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT/ OPERATION DE REGULARISATION | | | | |
| 117 Trésor | 31 057 911 000 | 31 057 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 057 911 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 31 057 911 000 | 31 057 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 057 911 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 31 057 911 000 | 31 057 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 057 911 000,00 |
| 2611 Entreprises publiques non financieres | 1 419 191 000,00 | 1 419 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 191 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 419 191 000,00 | 1 419 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 191 000,00 |
| 2613 Entreprises financieres | 13 650 000 000,00 | 13 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 13 650 000 000,00 | 13 650 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000 000,00 |
| 2615 Organismes internationaux | 15 988 720 000,00 | 15 988 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 988 720 000,00 |
| 10-001-001-A | 15 988 720 000,00 | 15 988 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 988 720 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 51 - MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES | 14 000 000 000 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 540 HYDROCARBURES | 14 000 000 000 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 02-540-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 510 ENERGIE | 14 000 000 000 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 02-51-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH) | 14 000 000 000 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants | 14 000 000 000 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 14 000 000 000 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 14 000 000 000 | 14 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000 000,00 |
| 2123 Aménagement des Ports | 11 000 000 000,00 | 11 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 11 000 000 000,00 | 11 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000 000,00 |
| 2311 Formation | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 2315 Etudes et recherches | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2316 Suivi ? Controle ? Evaluation | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2434 Autres batiments techniques | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| 2461 Materiels techniques | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 2468 Autres materiels et outillages | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6113 Consomptibles informatiques | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 6131 Carburants et lubrifiants | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| 6213 Entretien de matériels de transports | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 6231 Frais de deplacement interieur | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 6232 Frais de deplacement exterior | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 6242 Indemnités de mission extérieure | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 290 000 000,00 | 290 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 |
| 6263 Redevances téléphoniques mobiles | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE | | 0 | 11 160 000 000,00 | 0,00 | 11 160 000 000,00 | 0,00 |
| 812 | EDUCATION | 0 | 9 920 000 000,00 | 0,00 | 9 920 000 000,00 | 0,00 |
| 02-812-1-00000 | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 812 EDUCATION</u> | 0 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 |
| 02-81-0-100-00000 | <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)/CAS</u> | 0 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 |
| 067 | Administration et coordination | 0 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 434 000 000,00 | 0,00 | 434 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 434 000 000,00 | 0,00 | 434 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 434 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 37 200 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 37 200 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 02-812-2-00000 | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 812 EDUCATION</u> | 0 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 |
| 02-81-0-200-00000 | <u>DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA)/CAS</u> | 0 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 |
| 314 | Education fondamentale de 9 ans | 0 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 5 208 000 000,00 | 0,00 | 5 208 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 5 208 000 000,00 | 0,00 | 5 208 000 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 5 208 000 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 669 600 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 446 400 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 446 400 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 669 600 000,00 |
| 02-81-0-E00-00000 | <u>DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES)/CAS</u> | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Enseignement secondaire générale | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 |
| 02-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE (DGP)/CAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM) /CAS | 0 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | 0 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 1 302 000 000,00 | 0,00 | 1 302 000 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 1 302 000 000,00 | 0,00 | 1 302 000 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 1 302 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 167 400 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 111 600 000,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 111 600 000,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 |
| D1288 | | | | 0,00 | 167 400 000,00 |
| 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION | 0 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|---|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| PROFESSIONNELLE | | | | | | |
| <u>02-830-1-00000</u> | <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u> | 0 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 |
| <u>02-83-0-F00-00000</u> | <u>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE/CAS</u> | 0 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 0 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 598 621 000,00 | 0,00 | 598 621 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 598 621 000,00 | 0,00 | 598 621 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 598 621 000,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 76 966 000,00 | 0,00 | 76 966 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 76 966 000,00 | 0,00 | 76 966 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 76 966 000,00 |
| 2464 | Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 51 310 000,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 51 310 000,00 |
| 6241 | Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 461 793 000,00 | 0,00 | 461 793 000,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 461 793 000,00 | 0,00 | 461 793 000,00 | 0,00 |
| | D1288 | | | | 0,00 | 461 793 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 81 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE | | 0 | 0,00 | 9 920 000 000,00 | 0,00 | 9 920 000 000,00 |
| 812 EDUCATION | | 0 | 0,00 | 9 920 000 000,00 | 0,00 | 9 920 000 000,00 |
| 02-812-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 812 EDUCATION | | 0 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 |
| 02-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)/CAS | | 0 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 |
| 067 Administration et coordination | | 0 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 0 | 0,00 | 620 000 000,00 | 0,00 | 620 000 000,00 |
| 2311 Formation | | 0,00 | 0,00 | 434 000 000,00 | 0,00 | 434 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 434 000 000,00 | 0,00 | 434 000 000,00 |
| D1288 | | | | | 434 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | | 0,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| D1288 | | | | | 55 800 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 |
| D1288 | | | | | 37 200 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 37 200 000,00 |
| D1288 | | | | | 37 200 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | | 0,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 55 800 000,00 |
| D1288 | | | | | 55 800 000,00 | 0,00 |
| 02-81-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)/CAS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 Administration et coordination | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 Formation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-812-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 812 EDUCATION | | 0 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 |
| 02-81-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES (DGES)/CAS | | 0 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 |
| 316 Enseignement secondaire générale | | 0 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | | 0 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | | 0 | 0,00 | 1 860 000 000,00 | 0,00 | 1 860 000 000,00 |
| 2311 Formation | | 0,00 | 0,00 | 1 302 000 000,00 | 0,00 | 1 302 000 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 302 000 000,00 | 0,00 | 1 302 000 000,00 |
| D1288 | | | | | 1 302 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | | 0,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 |
| D1288 | | | | | 167 400 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 |
| D1288 | | | | 111 600 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 111 600 000,00 | 0,00 | 111 600 000,00 |
| D1288 | | | | 111 600 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 167 400 000,00 | 0,00 | 167 400 000,00 |
| D1288 | | | | 167 400 000,00 | 0,00 |
| 02-812-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 812 EDUCATION | 0 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 |
| 02-81-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PEDAGOGIE (DGP)/CAS | 0 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 |
| 314 Education fondamentale de 9 ans | 0 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 |
| 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 7 440 000 000,00 | 0,00 | 7 440 000 000,00 |
| 2311 Formation | 0,00 | 0,00 | 5 208 000 000,00 | 0,00 | 5 208 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 5 208 000 000,00 | 0,00 | 5 208 000 000,00 |
| D1288 | | | | 5 208 000 000,00 | 0,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 |
| D1288 | | | | 669 600 000,00 | 0,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 |
| D1288 | | | | 446 400 000,00 | 0,00 |
| 6111 Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 446 400 000,00 | 0,00 | 446 400 000,00 |
| D1288 | | | | 446 400 000,00 | 0,00 |
| 6241 Indemnités de mission intérieure | 0,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 |
| 10-001-001-A | 0,00 | 0,00 | 669 600 000,00 | 0,00 | 669 600 000,00 |
| D1288 | | | | 669 600 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 83 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | | 0 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 |
| 830 | ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | 0 | 0,00 | 1 240 000 000, | 0,00 | 1 240 000 000,00 |
| 00-830-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 02-83-0-G00-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE/CAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02-830-1-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU COMPTE PARTICULIER DU TRESOR DE LA MISSION 830 | 0 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 |
| | ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE | | | | | |
| 02-83-0-F00-00000 | DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE/CAS | 0 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 |
| 309 | Formation Professionnelle et Technique | 0 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 |
| | 3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES | 0 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 |
| 000 | RESSOURCES PROPRES | 0 | 0,00 | 1 240 000 000,00 | 0,00 | 1 240 000 000,00 |
| 2311 | Formation | 0,00 | 0,00 | 598 621 000,00 | 0,00 | 598 621 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 598 621 000,00 | 0,00 | 598 621 000,00 |
| | D1288 | | | | 598 621 000,00 | 0,00 |
| 2463 | Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 0,00 | 0,00 | 76 966 000,00 | 0,00 | 76 966 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 76 966 000,00 | 0,00 | 76 966 000,00 |
| | D1288 | | | | 76 966 000,00 | 0,00 |
| 2464 | Materiels et mobiliers de bureau | 0,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 |
| | D1288 | | | | 51 310 000,00 | 0,00 |
| 6111 | Fournitures et articles de bureau | 0,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 51 310 000,00 | 0,00 | 51 310 000,00 |
| | D1288 | | | | 51 310 000,00 | 0,00 |
| 6241 | Indemnités de mission interieure | 0,00 | 0,00 | 461 793 000,00 | 0,00 | 461 793 000,00 |
| 10-001-001-A | | 0,00 | 0,00 | 461 793 000,00 | 0,00 | 461 793 000,00 |
| | D1288 | | | | 461 793 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 05 - Fonds de Contrevaaleur | 7 056 400 000 | 8 448 600 000,00 | 2 671 000 000,00 | 2 671 000 000,00 | 8 448 600 000,00 |
| 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 133 400 000 | 133 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 400 000,00 |
| 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 133 400 000 | 133 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 400 000,00 |
| <u>05-010-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 010</u> | <u>133 400 000</u> | <u>133 400 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>133 400 000,00</u> |
| <u>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE-FOND DE</u> | | | | | |
| <u>CONTRE-VALEUR</u> | | | | | |
| <u>05-01-0-4B0-00000</u> <u>BUREAU INDEPENDANT ANTI-</u> | <u>133 400 000</u> | <u>133 400 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>133 400 000,00</u> |
| <u>CORRUPTION/FCV</u> | | | | | |
| 138 Appui à la gouvernance et à l'Etat de droit | 133 400 000 | 133 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 400 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 133 400 000 | 133 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 400 000,00 |
| 191 RENFORCEMENT DU BIANCO | 133 400 000 | 133 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 400 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 55 000 000,00 | 61 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000 000,00 |
| 40-219-001-B | 55 000 000,00 | 61 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000 000,00 |
| 2464 Matériels et mobiliers de bureau | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-B | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 Véhicules terrestres | 73 400 000,00 | 72 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 400 000,00 |
| 40-219-001-B | 73 400 000,00 | 72 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 400 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|--|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 11 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES | | 0 | 279 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 200 000,00 |
| 110 AFFAIRES ETRANGERES | | 0 | 279 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 200 000,00 |
| <u>05-110-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 110</u> | | <u>0</u> | <u>279 200 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>279 200 000,00</u> |
| <u>AFFAIRES ETRANGERES-FOND DE CONTRE-VALEUR</u> | | | | | | |
| <u>05-11-0-1D0-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF) / FCV</u> | | <u>0</u> | <u>279 200 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>279 200 000,00</u> |
| 006 Administration et Coordination | | 0 | 279 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 200 000,00 |
| <u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u> | | <u>0</u> | <u>279 200 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>279 200 000,00</u> |
| 001 PROJET DU SECD | | 0 | 279 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 200 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | | 0,00 | 168 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 200 000,00 |
| 40-219-001-B | | 0,00 | 168 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 200 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | | 0,00 | 111 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000 000,00 |
| 40-219-001-B | | 0,00 | 111 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000 000,00 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 1 380 000 000 | 2 493 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 000 000,00 |
| 220 FINANCES ET BUDGET | 1 380 000 000 | 2 493 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 000 000,00 |
| 00-220-R-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220</u> <u>FINANCES ET BUDGET</u> | 0 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 05-23-0-300-00000 <u>DIRECTION GENERALE DES DOUANES</u> | 0 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 116 Douanes | 0 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 110 SECURISATION DOUANIERE | 0 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 2461 Matériels techniques | 0,00 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 40-219-001-C | 0,00 | 1 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 000 000,00 |
| 05-220-Y-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 220</u> <u>FINANCES ET BUDGET-FOND DE CONTRE-</u> <u>VALEUR</u> | 1 380 000 000 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 05-21-0-201-00000 <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET</u> <u>FINANCIER -D G T / FCV</u> | 1 380 000 000 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 117 Trésor | 1 380 000 000 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 1 380 000 000 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE III) | 1 380 000 000 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 2431 Batiments administratifs | 0,00 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 40-219-001-A | 0,00 | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000 000,00 |
| 2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | 1 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ministère - Mission - Programme

41 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

| | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 796 000 000 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 |
| 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE | 796 000 000 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 |
| 05-480-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE-FOND DE CONTRE-VALEUR</u> | 796 000 000 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 |
| 05-41-0-B40-00000 <u>DIRECTION D'APPUI AUX FORMATIONS</u> <u>AGRICOLES ET</u> <u>PROFESSIONNALISATION DES</u> <u>PRODUCTEURS ET PECHEURS</u> <u>(DFAPP)/FCV</u> | 796 000 000 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 |
| 411 Agriculture | 796 000 000 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 796 000 000 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 |
| 359 FOOD FOR PROGRESS | 796 000 000 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 |
| 40-204-001-A | 796 000 000,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 |
| 23444/2020 | | | | 0,00 | 796 000 000,00 |
| 05-41-0-F20-00000 <u>DIRECTION D'APPUI AUX FORMATIONS</u> <u>AGRICOLES ET</u> <u>PROFESSIONNALISATION DES</u> <u>PRODUCTEURS ET PECHEURS</u> <u>(DFAPP)/FCV</u> | 0 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 |
| 411 Agriculture | 0 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | 0 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 |
| 359 FOOD FOR PROGRESS | 0 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 |
| 2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-204-001-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6565 Subvention au secteur prive | 0,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 |
| 40-204-001-A | 0,00 | 0,00 | 796 000 000,00 | 0,00 | 796 000 000,00 |
| 23444/2020 | | | | 796 000 000,00 | 0,00 |

| Ministère - Mission - Programme | | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 71 - MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE | | 4 747 000 000 | 4 747 000 000,00 | 1 875 000 000,00 | 1 875 000 000,00 | 4 747 000 000,00 |
| 710 | SANTÉ | 4 747 000 000 | 4 747 000 000,00 | 1 875 000 000,00 | 1 875 000 000,00 | 4 747 000 000,00 |
| 00-710-G-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE | 0 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 |
| 05-71-0-C10-00000 | DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE, DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE (DVSSER)/FCV | 0 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 0 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 0 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 |
| 109 | LUTTE CONTRE LE COVID-19 | 0 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 802 780 000,00 | 0,00 | 802 780 000,00 |
| 40-219-001-A | | 0,00 | 0,00 | 802 780 000,00 | 0,00 | 802 780 000,00 |
| | 27418/2020 | | | | 802 780 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 65 120 000,00 | 0,00 | 65 120 000,00 |
| 40-219-001-A | | 0,00 | 0,00 | 65 120 000,00 | 0,00 | 65 120 000,00 |
| | 27418/2020 | | | | 65 120 000,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 0,00 | 1 007 100 000,00 | 0,00 | 1 007 100 000,00 |
| 40-219-001-A | | 0,00 | 0,00 | 1 007 100 000,00 | 0,00 | 1 007 100 000,00 |
| | 27418/2020 | | | | 1 007 100 000,00 | 0,00 |
| 05-710-C-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 710 SANTÉ-FOND DE CONTRE-VALEUR | 2 872 000 000 | 2 872 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 000 000,00 |
| 05-71-0-D00-00000 | DIRECTION GENERALE DE FOURNITURE DES SOINS (DGFS)/FCV | 2 872 000 000 | 2 872 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 000 000,00 |
| 508 | Fourniture des soins de santé de qualité | 2 872 000 000 | 2 872 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 000 000,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 2 872 000 000 | 2 872 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 000 000,00 |
| 101 | REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION INTERREGIONAUX DES PARAMEDICAUX | 2 872 000 000 | 2 872 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 000 000,00 |
| 2434 | Autres batiments techniques | 809 000 000,00 | 809 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 809 000 000,00 |
| 40-219-001-A | | 809 000 000,00 | 809 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 809 000 000,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 2 063 000 000,00 | 2 063 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 000 000,00 |
| 40-219-001-A | | 2 063 000 000,00 | 2 063 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 000 000,00 |
| 05-710-H-00000 | ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 710 SANTÉ-FOND DE CONTRE-VALEUR | 1 875 000 000 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 |
| 05-71-0-C20-00000 | DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (DLMT)/FCV | 1 875 000 000 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 |
| 505 | Lutte contre les maladies | 1 875 000 000 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 |
| 5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT | | 1 875 000 000 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 |
| 102 | APPUI AUX ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LA PESTE | 1 875 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | LUTTE CONTRE LE COVID-19 | 0 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 |
| 2317 | Loyer, eau, electricite, telephone, redevance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Fournitures et services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | Transport et mission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | Materiels techniques | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 |
| 40-219-001-A | | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 | 1 875 000 000,00 | 0,00 |
| | 27418/2020 | | | | 0,00 | 1 875 000 000,0 |

| Ministère - Mission - Programme | Crédit Primitif | LFR | En plus | En moins | Crédit définitif |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 06 - Dette Publique | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,0 | 29 253 000 000,00 | 29 253 000 000,00 | 2 946 152 838 000,0 |
| 21 - MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,0 | 29 253 000 000,00 | 29 253 000 000,00 | 2 946 152 838 000,0 |
| 220 FINANCES ET BUDGET | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,0 | 29 253 000 000 | 29 253 000 000,0 | 2 946 152 838 000,0 |
| 06-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET - OPERATION DE FINANCEMENT | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,0 | 29 253 000 000,00 | 29 253 000 000,0 | 2 946 152 838 000,0 |
| 06-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE /OPERATION DE FINANCEMENT | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,0 | 29 253 000 000,00 | 29 253 000 000,00 | 2 946 152 838 000,0 |
| 117 Trésor | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,00 | 29 253 000 000,00 | 29 253 000 000,00 | 2 946 152 838 000,00 |
| 7 - OPERATIONS DE FINANCEMENT | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,0 | 29 253 000 000,0 | 29 253 000 000,0 | 2 946 152 838 000,0 |
| 000 RESSOURCES PROPRES | 3 683 991 000 000 | 2 946 152 838 000,00 | 29 253 000 000,00 | 29 253 000 000,00 | 2 946 152 838 000,00 |
| 1611 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Bons | 3 065 093 000 000,00 | 2 367 646 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 646 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 3 065 093 000 000,00 | 2 367 646 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 646 000 000,00 |
| 1611 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Autres | 69 040 000 000,00 | 227 489 346 000,00 | 0,00 | 29 253 000 000,00 | 198 236 346 000,00 |
| 10-001-001-A | 69 040 000 000,00 | 227 489 346 000,00 | 0,00 | 29 253 000 000,00 | 198 236 346 000,00 |
| 32380/2020 | | | | 0,00 | 29 253 000 000,0 |
| 1612 Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a moins d'un an - Avances de la Banque Centrale | 255 000 000 000,00 | 85 412 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 412 492 000,00 |
| 10-001-001-A | 255 000 000 000,00 | 85 412 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 412 492 000,00 |
| 1621 Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an | 294 858 000 000,00 | 265 605 000 000,00 | 29 253 000 000,00 | 0,00 | 294 858 000 000,00 |
| 10-001-001-A | 294 858 000 000,00 | 265 605 000 000,00 | 29 253 000 000,00 | 0,00 | 294 858 000 000,00 |
| 32380/2020 | | | | 29 253 000 000,00 | 0,00 |